

致理學校財團法人致理科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年7月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		資產		
536,600	303,835	現金	303,835	0
1,223,389,471	140,954,986	銀行存款	220,320,045	0
48,130,318	27,866,783	應收款項	3,642,828	0
6,858,745	7,606,614	預付款項	29,459,087	0
16,293,607	28,194	特種基金	317,325	0
55,259,902	0	土地	0	0
68,472,644	0	土地改良物	0	0
1,829,137,347	0	房屋及建築	0	0
508,879,706	3,145,288	機械儀器及設備	1,792,799	0
246,549,140	1,735,236	圖書及博物	0	0
230,640,729	75,000	其他設備	132,596	0
857,481,085	715,000	購建中營運資產	0	0
0	1,925,395	減：累計折舊總額	7,948,575	1,580,719,074
233,242,714	1,021,573	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,392,831	201,933,996
2,891,773	0	存出保證金	0	0
466,560	466,560	代管資產	0	0
5,328,230,341	185,844,464	小計	265,309,921	1,782,653,070
		負債		
0	108,797,339	應付款項	137,686,037	62,266,567
0	4,003,466	預收款項	102,743,149	106,247,521
0	11,831,253	代收款項	5,189,291	2,058,384
0	967,787	存入保證金	2,680,650	95,315,593
0	0	應付代管資產	466,560	466,560
0	125,599,845	小計	248,765,687	266,354,625
		權益基金及餘絀		
0	317,325	指定用途權益基金	11,620,322	16,293,607
0	8,502,399	未指定用途權益基金	3,319,798	2,166,949,812
0	14,911,926	累積餘絀	8,806,842	953,645,519
0	23,731,650	小計	23,746,962	3,136,888,938
		收入		
0	265,635	學雜費收入	4,540,032	809,948,476
0	60,360	推廣教育收入	1,332,922	22,014,776
0	10,656,989	產學合作收入	5,653,615	49,208,660
0	95,824,392	補助及受贈收入	36,034,948	249,568,727
0	0	財務收入	1,508,778	10,847,591
0	106,344	其他收入	4,443,166	32,929,237
0	106,913,720	小計	53,513,461	1,174,517,467
		成本與費用		
3,625,002	465,674	董事會支出	0	0
138,029,936	17,850,713	行政管理支出	62,032	0
770,653,029	114,228,887	教學研究及訓輔支出	469,660	0
46,335,866	2,463,967	獎助學金支出	345,723	0
16,938,198	3,288,144	推廣教育支出	0	0
46,022,873	8,190,453	產學合作支出	0	0
10,578,855	3,635,929	其他支出	0	0

致理學校財團法人致理科技大學
 總分類帳各項目彙總表
 112年7月31日

全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

借方		項目		貸方	
截至本月底止累計數	本月數	本月數	本月數	截至本月底止累計數	
1,032,183,759	150,123,767	小計	877,415		0
6,360,414,100	592,213,446	合計	592,213,446		6,360,414,100

製表：



主辦會計：



校長

