

致理學校財團法人致理科技大學

總分類帳各項目彙總表

111年5月31日

全1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     |
| 786,600       | 0           | 現金        | 0           | 0             |
| 1,359,842,262 | 201,902,043 | 銀行存款      | 165,897,022 | 0             |
| 42,841,070    | 4,611,358   | 應收款項      | 19,952,035  | 0             |
| 19,947,114    | 5,519,896   | 預付款項      | 2,496,457   | 0             |
| 5,674,919     | 24,936      | 特種基金      | 0           | 0             |
| 55,259,902    | 0           | 土地        | 0           | 0             |
| 56,622,644    | 0           | 土地改良物     | 0           | 0             |
| 1,809,525,259 | 0           | 房屋及建築     | 0           | 0             |
| 493,614,274   | 97,400      | 機械儀器及設備   | 389,011     | 0             |
| 245,265,294   | 1,397,548   | 圖書及博物     | 3,007,072   | 0             |
| 226,329,837   | 53,000      | 其他設備      | 219,010     | 0             |
| 657,824,860   | 20,643,180  | 購建中營運資產   | 0           | 0             |
| 0             | 608,021     | 減：累計折舊總額  | 8,059,840   | 1,514,826,696 |
| 225,371,517   | 30,450      | 電腦軟體      | 0           | 0             |
| 0             | 194,920     | 減：累計攤銷總額  | 1,487,645   | 189,588,185   |
| 2,709,473     | 0           | 存出保證金     | 16,271      | 0             |
| 5,201,615,025 | 235,082,752 | 小計        | 201,524,363 | 1,704,414,881 |
|               |             | 負債        |             |               |
| 0             | 83,095,253  | 應付款項      | 87,826,153  | 7,159,613     |
| 0             | 4,049,191   | 預收款項      | 1,405,703   | 3,592,296     |
| 0             | 26,167,898  | 代收款項      | 38,355,142  | 108,059,367   |
| 0             | 83,019      | 存入保證金     | 2,211,968   | 73,152,471    |
| 0             | 113,395,361 | 小計        | 129,798,966 | 191,963,747   |
|               |             | 權益基金及餘絀   |             |               |
| 0             | 0           | 指定用途權益基金  | 24,936      | 5,673,391     |
| 0             | 0           | 未指定用途權益基金 | 0           | 2,077,567,396 |
| 0             | 0           | 累積餘絀      | 0           | 917,264,864   |
| 0             | 0           | 小計        | 24,936      | 3,000,505,651 |
|               |             | 收入        |             |               |
| 0             | 340,229     | 學雜費收入     | 10,199,402  | 714,898,184   |
| 0             | 77,360      | 推廣教育收入    | 1,306,170   | 13,929,134    |
| 0             | 50,000      | 產學合作收入    | 5,380,120   | 56,357,918    |
| 0             | 85,312      | 補助及受贈收入   | 72,210,066  | 282,168,488   |
| 0             | 0           | 財務收入      | 438,066     | 3,606,795     |
| 0             | 955,388     | 其他收入      | 1,458,203   | 26,635,820    |
| 0             | 1,508,289   | 小計        | 90,992,027  | 1,097,596,339 |
|               |             | 成本與費用     |             |               |
| 4,268,461     | 195,767     | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 109,499,618   | 9,593,887   | 行政管理支出    | 0           | 0             |
| 585,693,113   | 56,001,060  | 教學研究及訓輔支出 | 226,560     | 0             |
| 38,955,491    | 3,519,184   | 獎助學金支出    | 0           | 0             |
| 9,738,785     | 434,181     | 推廣教育支出    | 0           | 0             |
| 38,692,301    | 2,177,164   | 產學合作支出    | 0           | 0             |
| 6,017,824     | 659,207     | 其他支出      | 0           | 0             |
| 792,865,593   | 72,580,450  | 小計        | 226,560     | 0             |
| 5,994,480,618 | 422,566,852 | 合計        | 422,566,852 | 5,994,480,618 |

製表：

黃鈺婷

主辦會計：

倪鳳淑

校長：

陳龍珠