

致理學校財團法人致理科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年2月29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	0	現金	0	0
1,533,419,974	777,393,445	銀行存款	388,834,566	0
25,052,288	2,919,689	應收款項	137,321	0
24,941,089	8,034,292	預付款項	6,057,287	0
17,297,979	1,217,306	特種基金	0	0
55,259,902	0	土地	0	0
70,152,644	0	土地改良物	0	0
1,849,232,347	18,930,000	房屋及建築	0	0
551,798,974	505,000	機械儀器及設備	1,910,256	0
250,829,285	0	圖書及博物	0	0
222,663,438	0	其他設備	192,550	0
866,790,781	0	購建中營運資產	18,644,000	0
0	2,093,280	減：累計折舊總額	8,168,763	1,612,029,223
244,647,109	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,240,467	209,443,699
2,794,773	0	存出保證金	0	0
466,560	0	代管資產	0	0
5,715,883,743	811,093,012	小計	425,185,210	1,821,472,922
		負債		
0	71,564,753	應付款項	69,025,267	5,905,903
0	1,978,073	預收款項	130,891,950	134,148,297
0	4,040,862	代收款項	261,832,933	263,838,958
0	7,900,546	存入保證金	2,734,124	40,220,281
0	0	應付代管資產	0	466,560
0	85,484,234	小計	464,484,274	444,579,999
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	1,217,306	17,242,526
0	0	未指定用途權益基金	0	2,166,949,812
0	1,209,650	累積餘絀	0	1,094,769,577
0	1,209,650	小計	1,217,306	3,278,961,915
		收入		
0	10,783	學雜費收入	6,563,156	403,670,920
0	16,462	推廣教育收入	752,399	8,038,336
0	251,840	產學合作收入	1,209,800	40,208,678
0	393,463	補助及受贈收入	61,536,970	261,356,552
0	0	財務收入	951,207	8,120,197
0	13,000	其他收入	2,422,463	21,359,780
0	685,548	小計	73,435,995	742,754,463
		成本與費用		
2,023,394	216,816	董事會支出	0	0
78,806,463	10,796,560	行政管理支出	28,850	0
424,688,571	49,510,511	教學研究及訓輔支出	395,114	0
24,778,008	984,441	獎助學金支出	0	0
6,959,656	803,625	推廣教育支出	0	0
29,412,429	3,320,010	產學合作支出	0	0
5,217,035	642,342	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
113年2月29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	截至本月底止累計數
571,885,556	66,274,305	小計	423,964	0
6,287,769,299	964,746,749	合計	964,746,749	6,287,769,299

製表：



主辦會計：



校長：

