

致理學校財團法人致理科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年4月30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		
516,600	52,670	現金	52,670	0
1,572,708,061	573,690,395	銀行存款	478,760,833	0
149,805,634	86,769,150	應收款項	3,960,197	0
39,046,954	8,346,549	預付款項	2,074,020	0
11,968,505	0	長期應收款項	0	0
16,797,473	0	特種基金	44,000	0
55,259,902	0	土地	0	0
78,330,800	0	土地改良物	0	0
2,824,637,806	0	房屋及建築	0	0
646,363,122	2,376,299	機械儀器及設備	289,777	0
273,171,284	1,603,000	圖書及博物	0	0
230,121,351	36,000	其他設備	0	0
0	274,197	減：累計折舊總額	11,362,817	1,804,303,830
265,329,183	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,128,595	227,169,411
2,858,173	0	存出保證金	0	0
1,846,160	0	代管資產	0	0
6,168,761,008	673,148,260	小計	497,672,909	2,031,473,241
		負債		
0	85,829,419	應付款項	90,360,559	20,972,352
0	114,421,548	預收款項	2,937,001	11,916,369
0	8,425,262	代收款項	164,632,293	165,975,964
0	1,577,750	存入保證金	964,400	16,750,415
0	0	應付代管資產	0	1,846,160
0	210,253,979	小計	258,894,253	217,461,260
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	16,928,230
0	0	未指定用途權益基金	0	3,053,742,794
0	0	累積餘絀	0	450,213,543
0	0	小計	0	3,520,884,567
		收入		
0	3,275,848	學雜費收入	191,771,321	711,000,252
0	123,900	推廣教育收入	1,616,643	14,502,792
0	302,300	產學合作收入	4,865,213	77,388,634
0	166,621	補助及受贈收入	6,361,856	403,098,241
0	0	財務收入	1,555,710	13,658,711
0	15,000	其他收入	8,367,252	38,436,807
0	3,883,669	小計	214,537,995	1,258,085,437
		成本與費用		
2,697,940	341,003	董事會支出	0	0
115,679,802	10,702,753	行政管理支出	0	0
633,356,672	62,010,352	教學研究及訓輔支出	395,848	0
40,590,784	5,342,519	獎助學金支出	5,750	0
9,001,486	325,538	推廣教育支出	0	0
51,405,955	4,946,346	產學合作支出	0	0
6,410,858	552,336	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
115年4月30日

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
859,143,497	84,220,847	小計	401,598	0
7,027,904,505	971,506,755	合計	971,506,755	7,027,904,505

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為7,168,526元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為7,168,526元

製表：



主辦會計：



校長：

