

致理學校財團法人致理科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年6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	13,721	現金	13,721	0
1,315,342,587	145,235,882	銀行存款	196,888,633	0
7,724,109	31,112,742	應收款項	144,639,817	0
43,409,309	11,526,072	預付款項	5,909,674	0
11,968,505	0	長期應收款項	0	0
17,008,358	75,301	特種基金	0	0
55,259,902	0	土地	0	0
78,330,800	0	土地改良物	0	0
2,802,517,806	0	房屋及建築	0	0
575,409,656	1,199,748	機械儀器及設備	1,495,037	0
267,638,285	462,966	圖書及博物	0	0
222,707,769	23,500	其他設備	415,612	0
6,571,853	2,491,853	購建中營運資產	0	0
0	1,899,687	減：累計折舊總額	10,493,888	1,719,576,870
255,543,433	0	電腦軟體	2,924	0
0	2,924	減：累計攤銷總額	1,103,567	224,610,265
2,692,673	0	存出保證金	0	0
1,846,160	0	代管資產	0	0
5,664,487,805	194,044,596	小計	360,962,873	1,944,187,135
負債				
0	99,038,492	應付款項	97,291,502	15,147,454
0	1,068,095	預收款項	4,220,977	8,545,036
0	192,430,369	代收款項	33,725,198	18,614,449
0	145,600	存入保證金	524,500	17,797,389
0	0	應付代管資產	0	1,846,160
0	292,682,556	小計	135,762,177	61,950,488
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	16,862,902
0	0	未指定用途權益基金	0	2,981,590,079
0	0	累積餘絀	0	410,849,358
0	0	小計	0	3,409,302,339
收入				
0	109,019	學雜費收入	76,994,036	776,345,257
0	40,100	推廣教育收入	1,496,278	19,827,369
0	57,030	產學合作收入	2,875,400	67,332,815
0	0	補助及受贈收入	1,495,901	305,278,752
0	0	財務收入	2,643,384	16,938,104
0	54,000	其他收入	3,025,146	39,618,548
0	260,149	小計	88,530,145	1,225,340,845
成本與費用				
3,674,789	346,469	董事會支出	0	0
133,647,516	11,308,222	行政管理支出	31,714	0
723,482,380	73,747,797	教學研究及訓輔支出	408,015	0
46,770,046	8,094,729	獎助學金支出	0	0
13,956,326	542,522	推廣教育支出	0	0
47,510,377	4,123,496	產學合作支出	54,000	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
114年6月30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
7,251,568	598,388	其他支出	0	0
976,293,002	98,761,623	小計	493,729	0
6,640,780,807	585,748,924	合計	585,748,924	6,640,780,807

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：

