

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9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	32,026	現金	32,026	0
1,566,047,764	375,658,039	銀行存款	223,753,852	0
72,878,436	57,617,152	應收款項	3,985,091	0
25,511,638	17,322,065	預付款項	7,279,505	0
11,968,505	0	長期應收款項	0	0
16,933,630	0	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
2,823,067,806	6,950,000	房屋及建築	0	0
607,598,983	18,557,194	機械儀器及設備	2,170,944	0
267,168,920	90,000	圖書及博物	0	0
223,309,326	538,304	其他設備	801,440	0
0	2,122,734	購建中營運資產	3,472,734	0
0	2,969,624	減：累計折舊總額	10,920,417	1,741,335,186
259,466,578	1,468,160	電腦軟體	1,431,281	0
0	1,431,281	減：累計攤銷總額	1,179,284	221,817,246
2,692,673	0	存出保證金	0	0
1,846,160	0	代管資產	0	0
6,012,597,721	484,756,579	小計	255,026,574	1,963,152,432
負債				
0	110,826,649	應付款項	123,456,173	61,827,079
0	58,879,988	預收款項	106,819,678	109,591,129
0	4,556,314	代收款項	121,945,090	131,421,031
0	1,837,380	存入保證金	1,332,470	17,611,284
0	0	應付代管資產	0	1,846,160
0	176,100,331	小計	353,553,411	322,296,683
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	1,104,530	學雜費收入	123,031,779	129,802,931
0	17,810	推廣教育收入	2,908,238	3,326,747
0	40	產學合作收入	5,584,569	28,174,542
0	529,415	補助及受贈收入	14,420,607	190,119,917
0	0	財務收入	1,451,787	2,903,669
0	30	其他收入	3,267,682	4,606,975
0	1,651,825	小計	150,664,662	358,934,781
成本與費用				
447,489	223,952	董事會支出	0	0
24,925,775	15,883,421	行政管理支出	0	0
118,325,951	74,020,078	教學研究及訓輔支出	268,958	0
2,862,441	1,965,274	獎助學金支出	0	0
1,048,164	886,532	推廣教育支出	0	0
4,461,598	3,464,965	產學合作支出	28,276	0

編號：101

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9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
599,324	588,924	其他支出	0	0
152,670,742	97,033,146	小計	297,234	0
6,165,268,463	759,541,881	合計	759,541,881	6,165,268,463

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：

