

致理學校財團法人致理科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年3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
		資產		
536,600	13,216	現金	13,216	0
1,320,304,684	230,003,811	銀行存款	270,192,633	0
46,504,551	37,720,377	應收款項	5,360,856	0
21,522,152	17,096,745	預付款項	13,321,966	0
16,823,546	11,590,129	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
1,829,137,347	0	房屋及建築	0	0
503,950,251	1,048,766	機械儀器及設備	6,907,526	0
242,666,562	1,249,000	圖書及博物	287,812	0
228,483,865	0	其他設備	676,430	0
773,714,894	13,806,678	購建中營運資產	0	0
0	7,583,956	減：累計折舊總額	7,823,281	1,555,627,199
229,797,671	0	電腦軟體	75,608	0
0	75,608	減：累計攤銷總額	1,448,164	196,269,687
2,789,473	80,000	存出保證金	0	0
5,328,114,142	320,268,286	小計	306,107,492	1,751,896,886
		負債		
0	102,777,886	應付款項	100,868,442	1,619,476
0	209,185,236	預收款項	24,376,759	27,989,572
0	11,052,741	代收款項	18,007,221	16,072,327
0	267,780	存入保證金	3,127,105	86,431,929
0	323,283,643	小計	146,379,527	132,113,304
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	40,248	5,265,200
0	0	未指定用途權益基金	0	2,172,132,413
0	0	累積餘絀	0	959,750,603
0	0	小計	40,248	3,137,148,216
		收入		
0	324,417	學雜費收入	251,630,816	664,579,426
0	82,200	推廣教育收入	1,306,653	14,161,649
0	78,000	產學合作收入	2,939,640	40,165,349
0	10	補助及受贈收入	15,935,301	205,773,750
0	0	財務收入	880,960	5,486,867
0	60	其他收入	4,470,067	20,497,601
0	484,687	小計	277,163,437	950,664,642
		成本與費用		
2,154,345	230,207	董事會支出	0	0
89,760,520	12,566,127	行政管理支出	32,024	0
480,954,121	62,432,966	教學研究及訓輔支出	370,400	0
28,114,891	5,735,946	獎助學金支出	0	0
10,852,246	1,354,916	推廣教育支出	0	0
26,836,686	3,263,854	產學合作支出	0	0
5,036,097	472,496	其他支出	0	0
643,708,906	86,056,512	小計	402,424	0
5,971,823,048	730,093,128	總計：	730,093,128	5,971,823,048

製表：

黃鈺婷

主辦會計：

倪鳳淑

校長：

陳龍珠