

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10月31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	42,665	現金	42,665	0
1,270,839,642	226,652,066	銀行存款	313,109,467	0
60,643,612	3,860,768	應收款項	1,350,990	0
24,115,858	12,719,132	預付款項	7,399,391	0
15,979,284	0	特種基金	0	0
55,259,902	0	土地	0	0
70,152,644	1,680,000	土地改良物	0	0
1,829,937,347	0	房屋及建築	0	0
544,006,785	34,817,030	機械儀器及設備	1,434,083	0
246,703,216	171,369	圖書及博物	0	0
229,452,652	487,680	其他設備	122,909	0
876,323,031	93,555	購建中營運資產	0	0
0	1,556,992	減：累計折舊總額	7,506,202	1,595,479,686
241,280,842	7,036,000	電腦軟體	80,000	0
0	80,000	減：累計攤銷總額	1,197,084	205,257,816
2,794,773	0	存出保證金	0	0
466,560	0	代管資產	0	0
5,468,492,748	289,197,257	小計	332,242,791	1,800,737,502
		負債		
0	113,723,499	應付款項	128,155,192	51,765,645
0	381,201	預收款項	2,738,679	8,081,737
0	5,431,212	代收款項	5,996,208	9,794,242
0	2,739,195	存入保證金	540,915	60,121,197
0	0	應付代管資產	0	466,560
0	122,275,107	小計	137,430,994	130,229,381
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	15,979,284
0	0	未指定用途權益基金	0	2,166,949,812
0	0	累積餘絀	0	1,095,979,227
0	0	小計	0	3,278,908,323
		收入		
0	587,221	學雜費收入	9,240,069	280,114,135
0	92,162	推廣教育收入	2,312,140	4,444,086
0	1,076	產學合作收入	2,357,935	21,755,471
0	21	補助及受贈收入	6,754,737	147,106,250
0	0	財務收入	910,271	2,993,561
0	14,250	其他收入	3,639,067	11,715,315
0	694,730	小計	25,214,219	468,128,818
		成本與費用		
623,767	213,776	董事會支出	0	0
32,737,414	12,110,529	行政管理支出	64,480	0
158,747,080	61,326,743	教學研究及訓輔支出	499,634	0
6,915,412	3,923,467	獎助學金支出	0	0
2,180,862	1,030,367	推廣教育支出	0	0
6,986,068	3,969,863	產學合作支出	0	0
1,320,673	710,279	其他支出	0	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
112年10月31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	本月數	截至本月底止累計數	
209,511,276	83,285,024	小計	564,114		0
5,678,004,024	495,452,118	合計	495,452,118		5,678,004,024

製表：



主辦會計：



校長：

