

致理學校財團法人致理科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年7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		
786,600	179,868	現金	179,868	0
1,281,075,812	219,842,489	銀行存款	265,428,324	0
17,727,224	7,907,246	應收款項	3,224,236	0
4,191,448	8,365,221	預付款項	24,194,815	0
5,075,336	44,685	特種基金	671,875	0
55,259,902	0	土地	0	0
56,622,644	0	土地改良物	0	0
1,809,525,259	0	房屋及建築	0	0
495,296,627	3,526,301	機械儀器及設備	3,614,859	0
237,822,729	2,468,360	圖書及博物	3,768	0
226,114,725	203,320	其他設備	418,432	0
713,489,553	50,825,938	購建中營運資產	0	0
0	4,032,253	減：累計折舊總額	8,003,779	1,521,060,749
227,959,617	2,212,500	電腦軟體	77,400	0
0	77,400	減：累計攤銷總額	1,478,390	192,470,250
2,709,473	0	存出保證金	0	0
5,133,656,949	299,685,581	小計	307,295,746	1,713,530,999
		負債		
0	115,766,386	應付款項	187,569,105	84,906,472
0	1,366,686	預收款項	114,484,576	116,082,329
0	13,192,157	代收款項	5,479,814	2,070,702
0	569,900	存入保證金	5,087,508	80,108,095
0	130,895,129	小計	312,621,003	283,167,598
		權益基金及餘絀		
0	671,875	指定用途權益基金	48,884	5,075,336
0	37,894,554	未指定用途權益基金	132,459,571	2,172,132,413
0	132,459,571	累積餘絀	38,517,545	823,322,838
0	171,026,000	小計	171,026,000	3,000,530,587
		收入		
0	378,839	學雜費收入	2,340,455	822,112,973
0	49,165	推廣教育收入	1,878,807	16,312,947
0	10,550,670	產學合作收入	7,759,955	57,997,169
0	98,414,589	補助及受贈收入	52,340,704	238,577,995
0	0	財務收入	1,091,402	5,531,666
0	72,241	其他收入	3,152,645	31,977,802
0	109,465,504	小計	68,563,968	1,172,510,552
		成本與費用		
4,947,001	468,097	董事會支出	0	0
137,271,842	17,863,607	行政管理支出	114,509	0
769,696,226	109,437,417	教學研究及訓輔支出	437,227	0
48,435,303	6,170,527	獎助學金支出	605,130	0
12,656,786	2,349,707	推廣教育支出	0	0
53,197,090	10,310,691	產學合作支出	34,096	0
9,878,539	3,025,419	其他支出	0	0
1,036,082,787	149,625,465	小計	1,190,962	0
6,169,739,736	860,697,679	合計	860,697,679	6,169,739,736

製表：

黃鈺婷

主辦會計：

倪鳳淑

校長：

陳珠