

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4月30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
536,600	147,796	現金	147,796	0
1,340,445,855	248,214,667	銀行存款	228,073,496	0
58,728,471	13,819,146	應收款項	1,595,226	0
26,837,494	14,021,170	預付款項	8,705,828	0
16,854,170	30,624	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
501,472,072	96,240	機械儀器及設備	2,574,419	0
244,732,857	2,066,295	圖書及博物	0	0
228,229,065	42,200	其他設備	297,000	0
783,871,068	10,156,174	購建中營運資產	0	0
0	2,850,777	減：累計折舊總額	7,783,408	1,560,559,830
231,757,671	1,960,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,421,212	197,690,899
2,874,773	85,300	存出保證金	0	0
5,377,359,989	293,490,389	小計	250,598,385	1,758,250,729
		負債		
0	83,655,386	應付款項	89,089,001	7,053,091
0	24,626,786	預收款項	3,791,333	7,154,119
0	6,258,287	代收款項	80,856,557	90,670,597
0	120,000	存入保證金	1,281,377	87,593,306
0	114,660,459	小計	175,018,268	192,471,113
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	30,624	5,295,824
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	30,624	3,137,178,840
		收入		
0	3,257,371	學雜費收入	39,926,585	701,248,640
0	144,302	推廣教育收入	3,590,685	17,608,032
0	761,954	產學合作收入	4,720,400	44,123,795
0	22,678	補助及受贈收入	7,127,218	212,878,290
0	0	財務收入	781,985	6,268,852
0	979,258	其他收入	5,068,095	24,586,438
0	5,165,563	小計	61,214,968	1,006,714,047
		成本與費用		
2,563,528	409,183	董事會支出	0	0
99,457,013	9,992,569	行政管理支出	296,076	0
535,419,658	54,689,667	教學研究及訓輔支出	224,130	0
33,664,407	5,549,516	獎助學金支出	0	0
11,385,823	533,577	推廣教育支出	0	0
29,308,251	2,471,565	產學合作支出	0	0
5,456,060	419,963	其他支出	0	0
717,254,740	74,066,040	小計	520,206	0
6,094,614,729	487,382,451	合計	487,382,451	6,094,614,729

製表：



主辦會計：



校長：

