查核後

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

115年7月31日

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	129,294	現金	129,294	0
1,201,192,099	283,495,919	銀行存款	539,937,411	0
152,227,370	172,544,844	流動金融資產	20,317,474	0
48,247,815	44,297,086	應收款項	22,965,160	0
9,224,260	7,946,226	預付款項	32,043,803	0
11,968,505	0	長期應收款項	0	0
16,635,093	0	特種基金	132,435	0
127,455,156	300,000,000	投資基金	172,544,844	0
55,259,902	0	土地	0	0
78,330,800	0	土地改良物	0	0
2,828,835,806	4,198,000	房屋及建築	0	0
668,300,097	22,122,865	機械儀器及設備	5,271,003	0
277,154,725	2,840,799	圖書及博物	0	0
227,548,887	1,523,790	其他設備	3,856,251	0
0	9,127,254	減：累計折舊總額	11,335,634	1,827,761,811
265,643,317	1,227,200	電腦軟體	1,212,301	0
0	1,212,301	減：累計攤銷總額	1,131,979	229,059,422
2,858,173	0	存出保證金	0	0
1,846,160	0	代管資產	0	0
5,973,244,765	850,665,578	小計	810,877,589	2,056,821,233
		負債		
0	100,953,998	應付款項	193,633,423	112,320,868
0	10,709,365	預收款項	151,601,881	149,263,850
0	32,982,278	代收款項	27,535,703	6,138,555
0	2,139,069	存入保證金	2,212,118	17,725,504
0	0	應付代管資產	0	1,846,160
0	146,784,710	小計	374,983,125	287,294,937
		權益基金及餘絀		
0	441,335	指定用途權益基金	148,198	16,635,093
0	41,111,263	未指定用途權益基金	127,340,648	3,139,972,179
0	127,488,846	累積餘絀	41,552,598	364,277,295
0	169,041,444	小計	169,041,444	3,520,884,567
		收入		
0	488,252	學雜費收入	4,514,616	780,193,990
0	107,900	推廣教育收入	1,568,426	19,529,830
0	17,784,163	產學合作收入	15,238,051	82,160,097
0	123,921,367	補助及受贈收入	128,985,900	415,485,126
0	23,530	財務收入	3,612,004	21,458,063
0	2,106,970	其他收入	8,167,433	54,900,166
0	144,432,182	小計	162,086,430	1,373,727,272
		成本與費用		
3,791,192	446,210	董事會支出	0	0
159,966,501	20,010,806	行政管理支出	0	0
925,415,656	145,421,115	教學研究及訓輔支出	2,915,193	0
56,010,555	2,856,324	獎助學金支出	598,365	0
12,801,240	2,442,510	推廣教育支出	0	0

查核後

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

115年7月31日

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
75,162,993	14,213,806	產學合作支出	62,400	0
20,317,474	20,317,474	財務費用	0	0
12,017,633	4,041,134	其他支出	108,747	0
1,265,483,244	209,749,379	小計	3,684,705	0
7,238,728,009	1,520,673,293	合計	1,520,673,293	7,238,728,009

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：