

致理學校財團法人致理科技大學

總分類帳各項目彙總表

114年4月30日

全3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
516,600	109,350	現金	109,350	0
1,398,361,633	270,013,417	銀行存款	300,114,730	0
137,608,801	24,609,112	應收款項	3,010,557	0
35,347,908	9,379,252	預付款項	6,619,090	0
11,968,505	0	長期應收款項	0	0
16,932,857	0	特種基金	0	0
55,259,902	0	土地	0	0
78,330,800	0	土地改良物	0	0
2,802,517,806	52,988,469	房屋及建築	0	0
578,185,759	28,000	機械儀器及設備	2,198,652	0
266,582,682	2,085,205	圖書及博物	0	0
223,528,131	0	其他設備	139,738	0
4,080,000	6,157,168	購建中營運資產	40,541,761	0
0	2,338,390	減：累計折舊總額	9,958,091	1,703,580,524
255,759,357	165,000	電腦軟體	2,757	0
0	2,757	減：累計攤銷總額	1,101,067	222,657,501
2,722,673	0	存出保證金	0	0
1,846,160	0	代管資產	0	0
5,869,549,574	367,876,120	小計	363,795,793	1,926,238,025
		負債		
0	103,187,073	應付款項	105,573,203	20,833,188
0	26,718,662	預收款項	3,400,632	6,717,474
0	10,173,513	代收款項	52,101,302	173,714,747
0	2,920,740	存入保證金	1,521,150	14,943,884
0	0	應付代管資產	0	1,846,160
0	142,999,988	小計	162,596,287	218,055,453
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	16,862,902
0	0	未指定用途權益基金	0	2,981,590,079
0	0	累積餘絀	0	410,849,358
0	0	小計	0	3,409,302,339
		收入		
0	3,596,559	學雜費收入	41,834,489	693,099,286
0	9,400	推廣教育收入	2,031,603	17,109,746
0	782	產學合作收入	5,837,410	58,703,104
0	0	補助及受贈收入	10,675,364	297,227,335
0	0	財務收入	1,399,223	12,897,772
0	14,250	其他收入	7,230,681	34,965,915
0	3,620,991	小計	69,008,770	1,114,003,158
		成本與費用		
2,920,593	301,847	董事會支出	0	0
111,459,864	10,941,298	行政管理支出	0	0
588,437,458	60,212,911	教學研究及訓輔支出	341,150	0
36,356,594	2,283,848	獎助學金支出	29,105	0
12,920,512	1,859,821	推廣教育支出	0	0
39,897,607	5,185,703	產學合作支出	0	0

致理學校財團法人致理科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年4月30日

全3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	截至本月底止累計數
6,056,773	488,578	其他支出	0	0
798,049,401	81,274,006	小計	370,255	0
6,667,598,975	595,771,105	合計	595,771,105	6,667,598,975

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：



致理學校財團法人致理科技大學

總分類帳各項目彙總表

114年4月30日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

其他補充說明：

114年4月建築物增加數52,988,469主要原因為綜合教學大樓結構建築物耐震補強工程驗收完成轉列建築物及各
大樓教師研究室裝修完工

