

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11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
		資產		
536,600	149,128	現金	149,128	0
1,334,548,311	259,283,314	銀行存款	245,246,981	0
57,447,854	9,400,978	應收款項	1,443,666	0
22,785,866	8,783,843	預付款項	8,132,537	0
5,175,080	24,936	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
1,829,007,347	0	房屋及建築	0	0
504,110,165	17,876,175	機械儀器及設備	2,963,415	0
237,144,246	133,151	圖書及博物	0	0
227,436,101	4,019,200	其他設備	1,185,955	0
736,498,900	4,101,700	購建中營運資產	371,593	0
0	4,149,370	減：累計折舊總額	7,502,216	1,537,986,021
226,875,202	0	電腦軟體	70,418	0
0	70,418	減：累計攤銷總額	1,443,101	190,652,792
2,709,473	0	存出保證金	0	0
5,296,157,691	307,992,213	小計	268,509,010	1,728,638,813
		負債		
0	119,864,512	應付款項	121,222,297	37,913,480
0	2,602,733	預收款項	2,762,997	5,990,322
0	10,875,094	代收款項	118,199,686	116,163,991
0	1,693,603	存入保證金	1,325,126	81,549,365
0	135,035,942	小計	243,510,106	241,617,158
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	24,936	5,175,080
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	24,936	3,137,058,096
		收入		
0	5,429,495	學雜費收入	11,890,901	297,519,448
0	83,210	推廣教育收入	910,588	9,165,130
0	55,600	產學合作收入	2,523,000	22,919,239
0	540	補助及受贈收入	6,743,290	136,333,355
0	0	財務收入	621,985	2,345,459
0	1,667	其他收入	2,502,855	10,960,906
0	5,570,512	小計	25,192,619	479,243,537
		成本與費用		
1,179,904	544,253	董事會支出	0	0
42,529,684	11,815,316	行政管理支出	3,100	0
221,765,161	67,791,845	教學研究及訓輔支出	262,771	0
9,588,538	3,706,814	獎助學金支出	0	0
4,503,787	2,024,361	推廣教育支出	0	0
9,012,012	2,193,621	產學合作支出	4,473	0
1,820,827	832,138	其他支出	0	0
290,399,913	88,908,348	小計	270,344	0
5,586,557,604	537,507,015	合計	537,507,015	5,586,557,604

製表：



主辦會計：



校長：

