

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12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		
536,600	0	現金	0	0
1,260,375,643	317,424,519	銀行存款	391,597,187	0
38,430,797	11,247,181	應收款項	30,264,238	0
20,409,366	10,391,810	預付款項	12,768,310	0
5,208,481	33,401	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	130,000	房屋及建築	0	0
513,198,721	11,097,736	機械儀器及設備	2,009,180	0
238,898,114	1,753,868	圖書及博物	0	0
229,293,565	2,378,800	其他設備	521,336	0
757,752,739	21,253,839	購建中營運資產	0	0
0	2,530,516	減：累計折舊總額	7,845,095	1,543,300,600
229,836,132	3,021,000	電腦軟體	60,070	0
0	60,070	減：累計攤銷總額	1,411,546	192,004,268
2,709,473	0	存出保證金	0	0
5,237,669,524	381,322,740	小計	446,476,962	1,735,304,868
		負債		
0	135,621,319	應付款項	136,152,241	38,444,402
0	3,687,936	預收款項	2,354,945	4,657,331
0	127,711,355	代收款項	43,036,771	31,489,407
0	1,082,353	存入保證金	2,820,174	83,287,186
0	268,102,963	小計	184,364,131	157,878,326
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	24,936	5,200,016
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	3,137,083,032
		收入		
0	510,114	學雜費收入	109,593,297	406,602,631
0	13,340	推廣教育收入	1,157,919	10,309,709
0	36,100	產學合作收入	2,062,101	24,945,240
0	16,608	補助及受贈收入	8,538,147	144,854,894
0	0	財務收入	1,440,956	3,786,415
0	16,350	其他收入	2,107,121	13,051,677
0	592,512	小計	124,899,541	603,550,566
		成本與費用		
1,458,719	278,815	董事會支出	0	0
54,125,118	11,595,434	行政管理支出	0	0
296,021,295	74,755,846	教學研究及訓輔支出	499,712	0
19,303,357	9,714,819	獎助學金支出	0	0
8,149,306	3,645,519	推廣教育支出	0	0
14,932,651	5,920,639	產學合作支出	0	0
2,156,822	335,995	其他支出	0	0
396,147,268	106,247,067	小計	499,712	0
5,633,816,792	756,265,282	合計	756,265,282	5,633,816,792

製表：



主辦會計：



校長：

