

致理學校財團法人致理科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
110年9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		
786,600	20,415	現金	20,415	0
1,396,370,305	351,932,733	銀行存款	283,121,179	0
29,973,411	19,408,602	應收款項	2,772,125	0
12,662,135	7,800,063	預付款項	1,556,287	0
5,479,723	23,772	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
1,809,323,829	350,000	房屋及建築	0	0
476,391,020	9,949,783	機械儀器及設備	5,727,045	0
238,517,939	0	圖書及博物	102,389	0
214,744,623	99,000	其他設備	757,996	0
531,617,239	17,580,810	購建中營運資產	0	0
0	6,485,041	減：累計折舊總額	7,535,871	1,463,416,580
226,430,200	673,658	電腦軟體	24,813	0
0	24,813	減：累計攤銷總額	1,598,599	180,769,499
2,875,473	56,000	存出保證金	0	0
5,057,055,043	414,404,690	小計	303,216,719	1,644,186,079
		負債		
0	106,251,287	應付款項	101,614,647	49,140,679
0	116,500,964	預收款項	130,595,973	133,015,118
0	3,595,724	代收款項	6,603,903	8,424,735
0	1,027,230	存入保證金	2,324,481	60,076,506
0	227,375,205	小計	241,139,004	250,657,038
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	23,772	5,479,723
0	0	未指定用途權益基金	0	2,077,567,396
0	0	累積餘絀	0	917,264,864
0	0	小計	23,772	3,000,311,983
		收入		
0	1,998,395	學雜費收入	136,900,918	136,638,250
0	74,042	推廣教育收入	1,480,948	3,624,509
0	188,671	產學合作收入	1,783,852	16,724,852
0	388,553	補助及受贈收入	32,768,672	127,467,472
0	0	財務收入	483,136	801,887
0	0	其他收入	1,662,478	2,695,954
0	2,649,661	小計	175,080,004	287,952,924
		成本與費用		
1,025,410	441,352	董事會支出	0	0
22,713,311	14,356,000	行政管理支出	54,830	0
91,733,690	53,216,540	教學研究及訓輔支出	214,400	0
4,458,719	1,813,377	獎助學金支出	71,365	0
501,687	321,168	推廣教育支出	0	0
4,741,227	4,449,022	產學合作支出	0	0
878,937	773,079	其他支出	0	0
126,052,981	75,370,538	小計	340,595	0
5,183,108,024	719,800,094	合計	719,800,094	5,183,108,024

製表：

主辦會計：

校長：