

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5月31日

全2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		0 現金	0	0
1,532,629,587	154,871,866	銀行存款	194,950,340	0
152,109,463	3,987,384	應收款項	1,683,555	0
30,238,000	9,908,839	預付款項	18,717,813	0
11,968,505	0	0 長期應收款項	0	0
16,729,573	0	0 特種基金	67,900	0
55,259,902	0	0 土地	0	0
78,330,800	0	0 土地改良物	0	0
2,824,637,806	0	0 房屋及建築	0	0
648,242,847	1,889,800	機械儀器及設備	10,075	0
273,925,086	753,802	圖書及博物	0	0
230,121,151	47,800	其他設備	48,000	0
0	58,075	減：累計折舊總額	11,407,037	1,815,652,792
265,329,183	0	0 電腦軟體	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	1,127,985	228,297,396
2,858,173	0	0 存出保證金	0	0
1,846,160	0	0 代管資產	0	0
6,124,742,836	171,517,586	小計	228,012,705	2,043,950,188
		負債		
0	86,970,755	應付款項	84,002,284	18,003,881
0	8,264,651	預收款項	945,873	4,597,591
0	10,108,407	代收款項	33,186,001	189,053,558
0	171,150	存入保證金	611,295	17,190,560
0	0	應付代管資產	0	1,846,160
0	105,514,963	小計	118,745,453	230,691,750
		權益基金及餘絀		
0	0	0 指定用途權益基金	0	16,928,230
0	0	0 未指定用途權益基金	0	3,053,742,794
0	0	0 累積餘絀	0	450,213,543
0	0	小計	0	3,520,884,567
		收入		
0	234,040	學雜費收入	12,766,821	723,533,033
0	93,010	推廣教育收入	2,040,625	16,450,407
0	611,710	產學合作收入	3,821,725	80,598,649
0	91,184	補助及受贈收入	4,249,662	407,256,719
0	0	財務收入	1,431,903	15,090,614
0	66,763	其他收入	4,103,559	42,473,603
0	1,096,707	小計	28,414,295	1,285,403,025
		成本與費用		
3,134,622	436,682	董事會支出	0	0
128,177,923	12,498,121	行政管理支出	0	0
707,210,534	74,149,352	教學研究及訓輔支出	295,490	0
45,444,123	4,884,294	獎助學金支出	30,955	0
9,469,571	468,085	推廣教育支出	0	0
55,787,757	4,381,802	產學合作支出	0	0
6,962,164	551,306	其他支出	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
115年5月31日

全2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
956,186,694	97,369,642	小計	326,445	0
7,080,929,530	375,498,898	合計	375,498,898	7,080,929,530

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：

