

致理學校財團法人致理科技大學

總分類帳各項目彙總表

112年2月28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
1,360,493,506	545,578,328	銀行存款	372,168,984	0
14,145,030	1,598,365	應收款項	274,890	0
17,747,373	8,228,258	預付款項	5,265,868	0
5,233,417	0	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	0	房屋及建築	0	0
509,809,011	0	機械儀器及設備	476,079	0
241,705,374	301,700	圖書及博物	0	0
229,160,295	32,300	其他設備	157,570	0
759,908,216	779,219	購建中營運資產	0	0
0	613,199	減：累計折舊總額	7,845,896	1,555,387,874
229,873,279	0	電腦軟體	2,853	0
0	2,853	減：累計攤銷總額	1,448,218	194,897,131
2,709,473	0	存出保證金	0	0
5,312,341,467	557,134,222	小計	387,640,358	1,750,285,005
負債				
0	67,930,153	應付款項	63,500,529	3,528,920
0	2,047,249	預收款項	211,586,059	212,798,049
0	7,004,620	代收款項	4,840,227	9,117,847
0	703,770	存入保證金	1,271,562	83,572,604
0	77,685,792	小計	281,198,377	309,017,420
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	5,224,952
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	0	3,137,107,968
收入				
0	29,139	學雜費收入	3,877,073	413,273,027
0	0	推廣教育收入	1,672,993	12,937,196
0	55,450	產學合作收入	2,946,860	37,303,709
0	3,070,726	補助及受贈收入	22,940,537	189,838,459
0	0	財務收入	632,253	4,605,907
0	0	其他收入	1,002,052	16,027,594
0	3,155,315	小計	33,071,768	673,985,892
成本與費用				
1,924,138	227,179	董事會支出	0	0
77,226,417	9,862,991	行政管理支出	42,626	0
418,891,555	47,139,307	教學研究及訓輔支出	240,278	0
22,378,945	1,891,512	獎助學金支出	0	0
9,497,330	692,813	推廣教育支出	0	0
23,572,832	3,686,210	產學合作支出	0	0
4,563,601	718,066	其他支出	0	0
558,054,818	64,218,078	小計	282,904	0
5,870,396,285	702,193,407	合計	702,193,407	5,870,396,285

製表：



主辦會計：



校長：

