

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8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
		資產		
516,600	0	現金	0	0
1,301,022,254	331,483,136	銀行存款	231,652,981	0
184,543,109	32,315,739	流動金融資產	0	0
50,223,499	5,190,282	應收款項	3,214,598	0
15,283,910	7,010,293	預付款項	950,643	0
11,968,505	0	長期應收款項	0	0
16,655,093	20,000	特種基金	0	0
97,877,415	1,383,150	投資基金	30,960,891	0
55,259,902	0	土地	0	0
78,330,800	0	土地改良物	0	0
2,828,835,806	0	房屋及建築	0	0
659,567,611	2,592,000	機械儀器及設備	11,324,486	0
277,154,725	0	圖書及博物	0	0
226,391,044	202,908	其他設備	1,360,751	0
0	12,607,612	減：累計折舊總額	11,691,943	1,826,846,142
264,398,367	1,488,000	電腦軟體	2,732,950	0
0	2,732,950	減：累計攤銷總額	1,114,873	227,441,345
2,858,173	0	存出保證金	0	0
1,846,160	0	代管資產	0	0
6,072,732,973	397,026,070	小計	295,004,116	2,054,287,487
		負債		
0	116,853,983	應付款項	58,351,225	53,770,110
0	145,244,717	預收款項	72,512,877	76,112,010
0	1,801,655	代收款項	119,036,308	123,373,208
0	906,050	存入保證金	2,823,854	19,643,308
0	0	應付代管資產	0	1,846,160
0	264,806,405	小計	252,724,264	274,744,796
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	16,635,093
0	0	未指定用途權益基金	0	3,053,742,794
0	0	累積餘絀	0	559,218,708
0	0	小計	0	3,629,596,595
		收入		
0	424,644	學雜費收入	13,112,696	12,688,052
0	0	推廣教育收入	1,009,294	1,009,294
0	30	產學合作收入	24,912,218	24,912,188
0	0	補助及受贈收入	132,202,033	132,202,033
0	0	財務收入	1,394,619	1,394,619
0	0	其他收入	3,602,093	3,602,093
0	424,674	小計	176,232,953	175,808,279
		成本與費用		
202,767	202,767	董事會支出	0	0
9,100,153	9,100,153	行政管理支出	0	0
49,941,176	50,279,686	教學研究及訓輔支出	338,510	0
631,673	631,673	獎助學金支出	0	0
337,385	337,385	推廣教育支出	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8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
1,413,405	1,413,405	產學合作支出	0	0
77,625	77,625	其他支出	0	0
61,704,184	62,042,694	小計	338,510	0
6,134,437,157	724,299,843	合計	724,299,843	6,134,437,157

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：

