

致理學校財團法人致理科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年7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	142,162	現金	142,162	0
1,333,449,536	307,572,183	銀行存款	289,465,234	0
47,439,850	41,055,787	應收款項	1,340,046	0
13,194,401	10,012,765	預付款項	40,227,673	0
11,968,505	0	長期應收款項	0	0
16,928,315	66,587	特種基金	146,630	0
55,259,902	0	土地	0	0
78,330,800	0	土地改良物	0	0
2,802,517,806	0	房屋及建築	0	0
593,091,234	18,898,762	機械儀器及設備	1,217,184	0
267,078,920	0	圖書及博物	559,365	0
224,389,197	3,897,766	其他設備	2,216,338	0
6,571,853	0	購建中營運資產	0	0
0	3,433,522	減：累計折舊總額	10,476,212	1,726,619,560
258,844,807	4,618,650	電腦軟體	1,317,276	0
0	1,317,276	減：累計攤銷總額	1,086,074	224,379,063
2,692,673	0	存出保證金	0	0
1,846,160	0	代管資產	0	0
5,714,120,559	391,015,460	小計	348,194,194	1,950,998,623
負債				
0	93,907,938	應付款項	180,126,230	101,365,746
0	6,010,984	預收款項	77,214,668	79,748,720
0	18,266,755	代收款項	6,884,884	7,232,578
0	2,188,325	存入保證金	645,830	16,254,894
0	0	應付代管資產	0	1,846,160
0	120,374,002	小計	264,871,612	206,448,098
權益基金及餘絀				
0	146,630	指定用途權益基金	212,043	16,928,315
0	0	未指定用途權益基金	0	2,981,590,079
0	115,305	累積餘絀	49,322	410,783,375
0	261,935	小計	261,365	3,409,301,769
收入				
0	394,029	學雜費收入	4,105,993	780,057,221
0	222,997	推廣教育收入	1,323,154	20,927,526
0	61,079	產學合作收入	1,931,743	69,203,479
0	68,364,356	補助及受贈收入	123,289,681	360,204,077
0	0	財務收入	2,185,846	19,123,950
0	56,392	其他收入	12,196,017	51,758,173
0	69,098,853	小計	145,032,434	1,301,274,426
成本與費用				
4,170,386	495,597	董事會支出	0	0
155,069,059	21,421,543	行政管理支出	0	0
862,323,313	140,385,107	教學研究及訓輔支出	1,544,174	0
48,867,312	2,592,581	獎助學金支出	495,315	0
16,041,121	2,084,795	推廣教育支出	0	0
55,827,733	8,320,847	產學合作支出	3,491	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
114年7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
11,603,433	4,351,865	其他支出	0	0
1,153,902,357	179,652,335	小計	2,042,980	0
6,868,022,916	760,402,585	合計	760,402,585	6,868,022,916

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：

