

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11月30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	74,580	現金	74,580	0
1,473,148,392	194,633,403	銀行存款	212,002,906	0
160,051,484	14,817,670	應收款項	3,293,378	0
25,825,094	8,341,605	預付款項	12,751,783	0
11,968,505	0	長期應收款項	0	0
16,921,630	0	特種基金	12,000	0
55,259,902	0	土地	0	0
78,330,800	0	土地改良物	0	0
2,823,777,806	0	房屋及建築	0	0
630,500,004	16,123,144	機械儀器及設備	773,974	0
267,324,332	156,270	圖書及博物	0	0
222,202,433	129,990	其他設備	1,206,422	0
805,000	805,000	購建中營運資產	0	0
0	1,980,396	減：累計折舊總額	11,122,617	1,759,483,052
263,109,222	3,026,500	電腦軟體	7,311	0
0	7,311	減：累計攤銷總額	1,181,674	222,606,443
2,907,473	0	存出保證金	0	0
1,846,160	0	代管資產	0	0
6,034,494,837	240,095,869	小計	242,426,645	1,982,089,495
負債				
0	108,101,942	應付款項	124,195,647	67,746,063
0	14,551,128	預收款項	1,654,823	4,491,530
0	12,734,128	代收款項	53,685,042	176,086,627
0	1,767,725	存入保證金	792,597	17,740,752
0	0	應付代管資產	0	1,846,160
0	137,154,923	小計	180,328,109	267,911,132
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	16,928,230
0	0	未指定用途權益基金	0	3,053,742,794
0	0	累積餘絀	0	450,213,543
0	0	小計	0	3,520,884,567
收入				
0	5,206,385	學雜費收入	27,476,322	331,775,746
0	50,000	推廣教育收入	1,831,621	6,876,208
0	10	產學合作收入	5,117,398	35,327,952
0	5,715	補助及受贈收入	26,977,188	227,638,161
0	0	財務收入	1,452,315	5,784,727
0	35,890	其他收入	7,812,647	18,866,992
0	5,298,000	小計	70,667,491	626,269,786
成本與費用				
1,149,690	417,082	董事會支出	0	0
50,447,565	13,119,353	行政管理支出	0	0
274,395,616	82,744,762	教學研究及訓輔支出	689,514	0
18,018,575	9,037,917	獎助學金支出	459,252	0
2,880,572	1,305,504	推廣教育支出	0	0
13,992,594	4,751,816	產學合作支出	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
114年11月30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
1,775,531	645,785	其他支出	0	0
362,660,143	112,022,219	小計	1,148,766	0
6,397,154,980	494,571,011	合計	494,571,011	6,397,154,980

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：

