

致理學校財團法人致理科技大學

總分類帳各項目彙總表

113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
536,600	44,482	現金	44,482	0
1,439,066,450	192,193,081	銀行存款	224,723,274	0
139,761,967	8,106,622	應收款項	21,634,094	0
47,937,183	12,912,445	預付款項	3,379,579	0
17,320,947	15,312	特種基金	0	0
55,259,902	0	土地	0	0
70,152,644	0	土地改良物	0	0
2,733,739,225	884,506,878	房屋及建築	0	0
550,588,612	2,167,223	機械儀器及設備	688,282	0
253,923,706	860,669	圖書及博物	0	0
222,684,147	121,780	其他設備	299,575	0
15,546,302	18,051,627	購建中營運資產	870,542,408	0
0	987,857	減：累計折舊總額	8,332,606	1,632,650,330
246,436,204	136,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,271,825	212,990,800
2,912,773	18,000	存出保證金	0	0
466,560	0	代管資產	0	0
5,796,333,222	1,120,121,976	小計	1,130,916,125	1,845,641,130
		負債		
0	110,824,345	應付款項	126,197,836	18,819,442
0	1,957,418	預收款項	458,862	3,237,870
0	26,664,459	代收款項	64,500,876	327,457,457
0	724,429	存入保證金	1,586,212	43,503,956
0	0	應付代管資產	0	466,560
0	140,170,651	小計	192,743,786	393,485,285
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	15,312	17,265,494
0	0	未指定用途權益基金	0	2,166,949,812
0	0	累積餘絀	0	1,094,769,577
0	0	小計	15,312	3,278,984,883
		收入		
0	3,476,357	學雜費收入	8,048,502	697,014,986
0	12,080	推廣教育收入	987,400	11,067,220
0	52,730	產學合作收入	4,420,343	59,296,634
0	0	補助及受贈收入	6,649,898	290,745,758
0	0	財務收入	1,793,758	12,479,113
0	1,052,572	其他收入	1,218,573	31,865,802
0	4,593,739	小計	23,118,474	1,102,469,513
		成本與費用		
2,914,017	209,169	董事會支出	0	0
112,753,370	10,391,999	行政管理支出	63,375	0
613,760,968	62,565,309	教學研究及訓輔支出	2,215,845	0
36,176,049	3,519,054	獎助學金支出	0	0
8,187,760	562,337	推廣教育支出	0	0
43,802,823	6,403,178	產學合作支出	0	0
6,652,602	535,505	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  
113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
824,247,589	84,186,551	小計	2,279,220	0
6,620,580,811	1,349,072,917	總計：	1,349,072,917	6,620,580,811

製表：



主辦會計：



校長：

