

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1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	46,020	現金	46,020	0
1,351,446,636	343,153,128	銀行存款	371,861,977	0
8,499,850	1,637,542	應收款項	139,313,783	0
24,654,119	10,205,412	預付款項	8,391,243	0
11,968,505	0	長期應收款項	0	0
16,984,473	0	特種基金	6,000	0
55,259,902	0	土地	0	0
78,330,800	0	土地改良物	0	0
2,824,637,806	860,000	房屋及建築	0	0
643,928,974	8,953,190	機械儀器及設備	4,618,442	0
271,566,662	2,688,572	圖書及博物	94,462	0
230,299,351	0	其他設備	538,750	0
0	0	購建中營運資產	805,000	0
0	5,157,192	減：累計折舊總額	11,518,477	1,771,967,530
266,081,622	1,150,000	電腦軟體	22,000	0
0	22,000	減：累計攤銷總額	1,106,755	224,712,160
2,768,173	0	存出保證金	0	0
1,846,160	0	代管資產	0	0
5,788,789,633	373,873,056	小計	538,322,909	1,996,679,690
		負債		
0	192,895,404	應付款項	156,899,703	15,146,809
0	1,173,209	預收款項	2,076,021	3,981,209
0	152,273,841	代收款項	30,083,403	11,095,697
0	565,130	存入保證金	1,042,314	16,914,756
0	0	應付代管資產	0	1,846,160
0	346,907,584	小計	190,101,441	48,984,631
		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	178,477	學雜費收入	2,321,623	393,974,170
0	24,046	推廣教育收入	1,699,906	9,994,396
0	13,010	產學合作收入	25,341,947	67,557,859
0	180,612	補助及受贈收入	74,364,740	313,888,431
0	751,650	財務收入	1,446,485	9,244,342
0	910	其他收入	3,046,821	25,509,398
0	1,148,705	小計	108,221,522	820,168,596
		成本與費用		
1,913,455	331,764	董事會支出	52,109	0
78,877,686	20,471,042	行政管理支出	5,026,964	0
449,646,433	109,634,930	教學研究及訓輔支出	26,036,697	0
27,621,816	3,515,447	獎助學金支出	0	0
4,801,207	713,907	推廣教育支出	137,439	0
30,547,273	9,462,990	產學合作支出	41,834	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1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
4,519,981	1,881,490	其他支出	0	0
597,927,851	146,011,570	小計	31,295,043	0
6,386,717,484	867,940,915	合計	867,940,915	6,386,717,484

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：

