編號：101

致理學校財團法人致理科技大學

總分類帳各項目彙總表

109年6月30日

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		
760,000	150,327	現金	160,327	0
1,214,305,520	250,146,136	銀行存款	287,045,511	0
15,104,433	7,512,179	應收款項	30,843,076	0
21,183,812	9,423,406	預付款項	6,342,023	0
5,961,850	19,245	特種基金	0	0
55,259,902	0	土地	0	0
56,622,644	0	土地改良物	0	0
1,800,455,829	0	房屋及建築	0	0
453,126,322	390,000	機械儀器及設備	142,409	0
224,521,468	1,021,500	圖書及博物	320,584	0
211,409,408	22,000	其他設備	41,696	0
374,039,320	17,921,315	購建中營運資產	0	0
0	173,562	減：累計折舊總額	8,102,685	1,375,621,021
218,489,093	1,164,365	電腦軟體	492,206	0
0	492,206	減：累計攤銷總額	1,735,374	168,503,438
3,138,373	521,900	存出保證金	51,486	0
4,654,377,974	288,958,141	小計	335,277,377	1,544,124,459
		負債		
0	92,947,606	應付款項	91,900,644	6,952,621
0	2,480,918	預收款項	1,028,746	2,320,342
0	114,997,550	代收款項	30,976,349	7,814,055
0	74,750	存入保證金	2,463,746	43,941,520
0	210,500,824	小計	126,369,485	61,028,538
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	16,476	5,894,254
0	0	未指定用途權益基金	0	2,307,354,309
0	0	累積餘絀	0	458,152,284
0	0	小計	16,476	2,771,400,847
		收入		
0	316,048	學雜費收入	96,699,825	822,928,270
0	41,798	推廣教育收入	3,207,287	26,194,366
0	359,693	產學合作收入	5,296,139	61,346,739
0	147	補助及受贈收入	7,209,207	237,364,670
0	306,391	財務收入	687,223	6,707,292
0	12,314	其他收入	3,237,771	26,166,162
0	1,036,391	小計	116,337,452	1,180,707,499
		成本與費用		
5,953,006	448,112	董事會支出	0	0
129,697,121	11,264,828	行政管理支出	0	0
654,209,344	58,992,626	教學研究及訓輔支出	749,907	0
42,198,288	2,146,135	獎助學金支出	7,000	0
15,681,323	676,719	推廣教育支出	20,268	0
49,877,060	4,211,042	產學合作支出	13,356	0
5,267,227	556,503	其他支出	0	0
902,883,369	78,295,965	小計	790,531	0
5,557,261,343	578,791,321	合計	578,791,321	5,557,261,343

製表：黃婷鈺　　主辦會計：倪淑凰　　校長：陳珠龍