

致理學校財團法人致理科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年10月31日

全1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
786,600	15,400	現金	15,400	0
1,330,281,219	140,516,014	銀行存款	206,605,100	0
45,887,525	18,920,586	應收款項	3,006,472	0
14,859,865	9,004,475	預付款項	6,806,745	0
5,503,495	23,772	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
1,809,323,829	0	房屋及建築	0	0
484,924,915	9,314,299	機械儀器及設備	780,404	0
238,552,139	34,200	圖書及博物	0	0
219,837,368	5,347,371	其他設備	254,626	0
537,683,962	6,066,723	購建中營運資產	0	0
0	865,350	減：累計折舊總額	7,606,687	1,470,157,917
227,514,060	1,086,500	電腦軟體	2,640	0
0	2,640	減：累計攤銷總額	1,516,093	182,282,952
2,875,473	0	存出保證金	0	0
5,029,912,996	191,197,330	小計	226,594,167	1,652,440,869
		負債		
0	102,139,986	應付款項	92,166,352	39,167,045
0	130,181,041	預收款項	11,586,113	14,420,190
0	5,348,977	代收款項	6,778,708	9,854,466
0	896,477	存入保證金	1,415,366	60,595,395
0	238,566,481	小計	111,946,539	124,037,096
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	23,772	5,503,495
0	0	未指定用途權益基金	0	2,077,567,396
0	0	累積餘絀	0	917,264,864
0	0	小計	23,772	3,000,335,755
		收入		
0	482,508	學雜費收入	148,177,595	284,333,337
0	64,437	推廣教育收入	1,838,119	5,398,191
0	0	產學合作收入	4,008,467	20,733,319
0	2,066,311	補助及受贈收入	7,084,414	132,485,575
0	0	財務收入	315,175	1,117,062
0	375	其他收入	5,371,211	8,066,790
0	2,613,631	小計	166,794,981	452,134,274
		成本與費用		
1,493,713	468,303	董事會支出	0	0
33,893,833	11,306,147	行政管理支出	125,625	0
146,728,138	55,288,332	教學研究及訓輔支出	293,884	0
6,922,488	2,652,463	獎助學金支出	188,694	0
2,217,555	1,715,868	推廣教育支出	0	0
6,417,956	1,676,729	產學合作支出	0	0
1,361,315	482,378	其他支出	0	0
199,034,998	73,590,220	小計	608,203	0
5,228,947,994	505,967,662	合計	505,967,662	5,228,947,994

製表：

婷
鈺

主辦會計：

淑
凰

校長：

珠
龍