

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
516,600	81,849	現金	81,849	0
1,366,995,338	175,852,515	銀行存款	207,218,810	0
121,251,184	4,423,165	應收款項	20,780,782	0
37,792,911	8,496,286	預付款項	6,051,283	0
11,968,505	0	長期應收款項	0	0
16,932,857	0	特種基金	0	0
55,259,902	0	土地	0	0
78,330,800	0	土地改良物	0	0
2,802,517,806	0	房屋及建築	0	0
575,704,945	192,550	機械儀器及設備	2,673,364	0
267,175,319	613,433	圖書及博物	20,796	0
223,099,881	18,000	其他設備	446,250	0
4,080,000	0	購建中營運資產	0	0
0	3,101,907	減：累計折舊總額	10,504,052	1,710,982,669
255,546,357	38,000	電腦軟體	251,000	0
0	251,000	減：累計攤銷總額	1,103,121	223,509,622
2,692,673	0	存出保證金	30,000	0
1,846,160	0	代管資產	0	0
5,821,711,238	193,068,705	小計	249,161,307	1,934,492,291
		負債		
0	79,767,151	應付款項	75,828,407	16,894,444
0	2,439,004	預收款項	1,113,684	5,392,154
0	26,227,349	代收款項	29,832,222	177,319,620
0	228,635	存入保證金	2,703,240	17,418,489
0	0	應付代管資產	0	1,846,160
0	108,662,139	小計	109,477,553	218,870,867
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	16,862,902
0	0	未指定用途權益基金	0	2,981,590,079
0	0	累積餘絀	0	410,849,358
0	0	小計	0	3,409,302,339
		收入		
0	532,589	學雜費收入	6,893,543	699,460,240
0	67,500	推廣教育收入	1,328,945	18,371,191
0	0	產學合作收入	5,811,341	64,514,445
0	0	補助及受贈收入	6,555,516	303,782,851
0	0	財務收入	1,396,948	14,294,720
0	51,186	其他收入	1,732,673	36,647,402
0	651,275	小計	23,718,966	1,137,070,849
		成本與費用		
3,328,320	407,727	董事會支出	0	0
122,371,008	10,969,393	行政管理支出	58,249	0
650,142,598	62,182,174	教學研究及訓輔支出	477,034	0
38,675,317	2,789,703	獎助學金支出	470,980	0
13,413,804	493,292	推廣教育支出	0	0
43,440,881	3,543,274	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
6,653,180	596,407	其他支出	0	0
878,025,108	80,981,970	小計	1,006,263	0
6,699,736,346	383,364,089	合計	383,364,089	6,699,736,346

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：

