

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8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		0 現金	0	0
1,418,152,581	275,181,899	0 銀行存款	221,183,497	0
29,342,189	2,600,916	0 應收款項	15,136,705	0
11,752,355	6,627,934	0 預付款項	1,468,752	0
17,212,005	60,000	0 特種基金	60,000	0
55,259,902	0	0 土地	0	0
70,152,644	0	0 土地改良物	0	0
2,735,248,337	977,000	0 房屋及建築	0	0
574,089,503	14,536,912	0 機械儀器及設備	5,857,979	0
257,476,599	0	0 圖書及博物	0	0
223,882,707	89,000	0 其他設備	296,557	0
40,207,594	8,731,442	0 購建中營運資產	0	0
0	6,111,194	減：累計折舊總額	9,925,622	1,652,915,216
248,480,013	357,820	0 電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,286,342	216,201,142
2,827,473	0	0 存出保證金	0	0
601,560	0	0 代管資產	0	0
5,685,222,062	315,274,117	小計	255,215,454	1,869,116,358
		負債		
0	90,183,497	0 應付款項	77,381,538	64,826,869
0	82,384,308	0 預收款項	58,563,050	62,085,825
0	1,455,607	0 代收款項	5,288,114	151,417,853
0	3,674,571	0 存入保證金	1,283,300	32,280,278
0	0	0 應付代管資產	0	601,560
0	177,697,983	小計	142,516,002	311,212,385
		權益基金及餘絀		
0	0	0 指定用途權益基金	0	17,212,005
0	0	0 未指定用途權益基金	0	2,981,590,079
0	0	0 累積餘絀	0	410,850,591
0	0	小計	0	3,409,652,675
		收入		
0	386,033	0 學雜費收入	8,399,676	8,013,643
0	11,950	0 推廣教育收入	1,194,519	1,182,569
0	0	0 產學合作收入	16,953,033	16,953,033
0	13,648,535	0 補助及受贈收入	137,717,613	124,069,078
0	0	0 財務收入	1,444,644	1,444,644
0	0	0 其他收入	1,338,628	1,338,628
0	14,046,518	小計	167,048,113	153,001,595
		成本與費用		
202,576	202,576	0 董事會支出	0	0
7,987,522	7,987,522	0 行政管理支出	0	0
47,274,326	47,582,766	308,440 教學研究及訓輔支出	308,440	0
787,484	787,484	0 獎助學金支出	0	0
253,650	253,650	0 推廣教育支出	0	0
1,031,789	1,031,789	0 產學合作支出	0	0
223,604	223,604	0 其他支出	0	0

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
 113年8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	本月數	截至本月底止累計數	
57,760,951	58,069,391	合計	308,440		0
5,742,983,013	565,088,009	合計	565,088,009		5,742,983,013

製表：



主辦會計：



校長：

