查核後

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

115年9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		
516,600	29,833	現金	29,833	0
1,353,893,283	273,048,550	銀行存款	220,177,521	0
206,918,019	22,374,910	流動金融資產	0	0
122,567,637	76,322,975	應收款項	4,040,170	0
24,273,209	15,626,915	預付款項	6,637,616	0
11,968,505	0	長期應收款項	0	0
16,635,502	1,409	特種基金	21,000	0
75,931,992	544,670	投資基金	22,490,093	0
55,259,902	0	土地	0	0
78,330,800	0	土地改良物	0	0
2,830,125,806	1,290,000	房屋及建築	0	0
664,094,171	4,804,660	機械儀器及設備	278,100	0
277,154,725	0	圖書及博物	0	0
225,354,175	156,000	其他設備	1,192,869	0
420,000	420,000	購建中營運資產	0	0
0	1,470,969	減：累計折舊總額	11,939,215	1,837,314,388
266,070,107	1,771,240	電腦軟體	99,500	0
0	99,500	減：累計攤銷總額	1,109,388	228,451,233
2,858,173	0	存出保證金	0	0
1,846,160	0	代管資產	0	0
6,214,218,766	397,961,631	小計	268,015,305	2,065,765,621
		負債		
0	110,510,012	應付款項	104,537,400	47,845,498
0	73,399,827	預收款項	103,287,650	106,399,833
0	4,693,439	代收款項	10,446,310	129,126,079
0	1,179,305	存入保證金	1,032,602	19,496,605
0	0	應付代管資產	0	1,846,160
0	189,782,583	小計	219,303,962	304,714,175
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	16,655,093
0	0	未指定用途權益基金	0	3,139,972,179
0	0	累積餘絀	0	472,521,323
0	0	小計	0	3,629,148,595
		收入		
0	796,690	學雜費收入	154,284,055	166,175,417
0	66,542	推廣教育收入	2,334,631	3,277,383
0	10	產學合作收入	7,189,490	32,101,668
0	722,491	補助及受贈收入	29,303,561	160,783,103
0	0	財務收入	2,742,272	4,198,224
0	0	其他收入	4,494,207	8,096,300
0	1,585,733	小計	200,348,216	374,632,095
		成本與費用		
428,754	225,987	董事會支出	0	0
24,342,346	15,242,193	行政管理支出	0	0
121,608,936	72,027,570	教學研究及訓輔支出	359,810	0
2,541,330	1,909,657	獎助學金支出	0	0

查核後

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

115年9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
1,205,704	868,319	推廣教育支出	0	0
9,070,827	7,658,342	產學合作支出	920	0
843,823	766,198	其他支出	0	0
160,041,720	98,698,266	小計	360,730	0
6,374,260,486	688,028,213	合計	688,028,213	6,374,260,486

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：