

致理學校財團法人致理科技大學

總分類帳各項目彙總表

111年1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
		<b>資產</b>		
786,600	82,396	現金	82,396	0
1,156,832,389	224,823,961	銀行存款	346,549,650	0
11,576,602	2,834,561	應收款項	4,069,783	0
12,573,813	8,354,540	預付款項	6,780,305	0
5,576,339	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
1,809,525,259	0	房屋及建築	0	0
494,942,883	197,663	機械儀器及設備	2,649,374	0
244,103,049	1,177,993	圖書及博物	0	0
227,008,035	1,906,000	其他設備	311,476	0
587,477,988	18,707,912	購建中營運資產	1,778,000	0
0	3,155,770	減：累計折舊總額	7,912,306	1,485,480,565
226,632,967	170,000	電腦軟體	360,223	0
0	165,303	減：累計攤銷總額	1,490,901	185,120,787
2,815,473	0	存出保證金	60,000	0
4,891,733,943	261,599,871	小計	372,044,414	1,670,601,352
		<b>負債</b>		
0	175,288,443	應付款項	142,746,995	4,597,384
0	5,208,687	預收款項	3,250,250	3,445,446
0	5,331,688	代收款項	7,676,780	9,546,467
0	998,990	存入保證金	2,335,745	64,478,048
0	186,827,808	小計	156,009,770	82,067,345
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	23,772	5,574,811
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	3,000,407,071
		<b>收入</b>		
0	42,087	學雜費收入	7,856,796	414,473,918
0	108,487	推廣教育收入	2,899,598	10,547,140
0	0	產學合作收入	10,534,493	43,275,475
0	381,441	補助及受贈收入	2,621,641	149,781,597
0	194,931	財務收入	410,469	2,265,552
0	0	其他收入	2,180,983	16,017,710
0	726,946	小計	26,503,980	636,361,392
		<b>成本與費用</b>		
3,138,306	494,484	董事會支出	31,031	0
66,480,178	18,089,212	行政管理支出	5,186,048	0
366,355,009	98,289,963	教學研究及訓輔支出	22,907,144	0
22,142,161	3,525,622	獎助學金支出	0	0
7,164,496	2,198,966	推廣教育支出	177,250	0
28,060,205	9,487,446	產學合作支出	62,192	0
4,362,862	1,705,283	其他支出	0	0
497,703,217	133,790,976	小計	28,363,665	0
5,389,437,160	582,945,601	合計	582,945,601	5,389,437,160

製表：



主辦會計：



校長：

