

致理學校財團法人致理科技大學
總分類帳各項目彙總表
112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 |
| | | 資產 | | |
| 536,600 | 0 | 現金 | 0 | 0 |
| 1,273,840,408 | 305,094,162 | 銀行存款 | 254,643,225 | 0 |
| 42,861,016 | 16,114,140 | 應收款項 | 21,383,442 | 0 |
| 13,038,648 | 6,646,567 | 預付款項 | 466,664 | 0 |
| 15,979,284 | 0 | 特種基金 | 314,323 | 0 |
| 55,259,902 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 68,472,644 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 1,829,137,347 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 506,069,775 | 36,000 | 機械儀器及設備 | 2,845,931 | 0 |
| 246,549,140 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 229,679,132 | 0 | 其他設備 | 961,597 | 0 |
| 870,986,576 | 13,505,491 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 3,807,528 | 減：累計折舊總額 | 7,839,795 | 1,584,751,341 |
| 233,229,008 | 43,500 | 電腦軟體 | 57,206 | 0 |
| 0 | 57,206 | 減：累計攤銷總額 | 1,300,911 | 203,177,701 |
| 2,811,773 | 0 | 存出保證金 | 80,000 | 0 |
| 466,560 | 0 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 5,388,917,813 | 345,304,594 | 小計 | 289,893,094 | 1,787,929,042 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 124,649,386 | 應付款項 | 94,457,993 | 32,075,174 |
| 0 | 199,759,935 | 預收款項 | 98,653,717 | 5,141,303 |
| 0 | 1,458,473 | 代收款項 | 5,624,513 | 6,224,424 |
| 0 | 35,894,219 | 存入保證金 | 2,752,944 | 62,174,318 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 0 | 466,560 |
| 0 | 361,762,013 | 小計 | 201,489,167 | 106,081,779 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | 314,323 | 指定用途權益基金 | 0 | 15,979,284 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 2,166,949,812 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 1,095,979,227 |
| 0 | 314,323 | 小計 | 0 | 3,278,908,323 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 570,493 | 學雜費收入 | 118,277,321 | 117,706,828 |
| 0 | 46,400 | 推廣教育收入 | 718,567 | 672,167 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 16,747,903 | 16,747,903 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 129,572,316 | 129,572,316 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 916,260 | 916,260 |
| 0 | 0 | 其他收入 | 1,656,197 | 1,656,197 |
| 0 | 616,893 | 小計 | 267,888,564 | 267,271,671 |
| | | 成本與費用 | | |
| 208,059 | 208,059 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 7,847,372 | 7,847,372 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 40,852,269 | 41,171,649 | 教學研究及訓輔支出 | 319,380 | 0 |
| 976,740 | 976,740 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 198,216 | 198,216 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 969,630 | 969,630 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 220,716 | 220,716 | 其他支出 | 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
 112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 | 截至本月底止累計數 | |
| 51,273,002 | 51,592,382 | 小計 | 319,380 | 0 | |
| 5,440,190,815 | 759,590,205 | 合計 | 759,590,205 | 5,440,190,815 | |

製表：



主辦會計：



校長

