

致理學校財團法人致理科技大學

總分類帳各項目彙總表

110年11月30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
		資產		
786,600	113,706	現金	113,706	0
1,350,953,119	263,089,492	銀行存款	242,417,592	0
51,168,974	7,635,407	應收款項	2,353,958	0
16,637,697	9,128,938	預付款項	7,351,106	0
5,527,267	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	201,430	房屋及建築	0	0
486,104,062	2,709,972	機械儀器及設備	1,530,825	0
238,767,851	215,712	圖書及博物	0	0
222,967,168	3,147,200	其他設備	17,400	0
554,888,424	17,204,462	購建中營運資產	0	0
0	1,548,225	減：累計折舊總額	7,691,892	1,476,301,584
227,857,859	351,932	電腦軟體	8,133	0
0	8,133	減：累計攤銷總額	1,512,376	183,787,195
2,875,473	0	存出保證金	0	0
5,079,942,299	305,378,381	小計	262,996,988	1,660,088,779
		負債		
0	123,120,876	應付款項	117,572,950	33,619,119
0	11,617,013	預收款項	5,142,438	7,945,615
0	10,143,717	代收款項	125,776,091	125,486,840
0	952,261	存入保證金	2,944,283	62,587,417
0	145,833,867	小計	251,435,762	229,638,991
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	23,772	5,527,267
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	3,000,359,527
		收入		
0	5,860,799	學雜費收入	17,095,430	295,567,968
0	39,792	推廣教育收入	1,798,317	7,156,716
0	105,924	產學合作收入	4,736,320	25,363,715
0	0	補助及受贈收入	2,233,055	134,718,630
0	0	財務收入	318,816	1,435,878
0	75	其他收入	3,059,093	11,125,808
0	6,006,590	小計	29,241,031	475,368,715
		成本與費用		
1,961,977	468,264	董事會支出	0	0
42,827,510	10,343,677	行政管理支出	1,410,000	0
214,542,971	68,046,283	教學研究及訓輔支出	231,450	0
10,240,118	3,317,630	獎助學金支出	0	0
3,466,145	1,248,590	推廣教育支出	0	0
10,622,248	4,204,461	產學合作支出	169	0
1,852,744	491,429	其他支出	0	0
285,513,713	88,120,334	小計	1,641,619	0
5,365,456,012	545,339,172	合計	545,339,172	5,365,456,012

製表：

黃
婷
鈺

主辦會計：

倪
淑
鳳

校長：

陳
珠
龍