

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6月30日

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	33,786	現金	33,786	0
1,426,298,019	160,854,815	銀行存款	173,623,246	0
159,288,756	33,251,472	應收款項	13,724,683	0
49,184,670	10,586,490	預付款項	9,339,003	0
17,391,317	70,370	特種基金	0	0
55,259,902	0	土地	0	0
70,152,644	0	土地改良物	0	0
2,734,271,337	532,112	房屋及建築	0	0
549,319,174	78,500	機械儀器及設備	1,347,938	0
256,646,484	2,722,778	圖書及博物	0	0
222,494,217	0	其他設備	189,930	0
20,866,278	5,319,976	購建中營運資產	0	0
0	1,537,868	減：累計折舊總額	9,702,120	1,640,814,582
246,010,917	158,000	電腦軟體	583,287	0
0	583,287	減：累計攤銷總額	1,255,194	213,662,707
2,827,473	0	存出保證金	85,300	0
601,560	135,000	代管資產	0	0
5,811,149,348	215,864,454	小計	209,884,487	1,854,477,289
		負債		
0	89,756,026	應付款項	94,364,060	23,427,476
0	422,872	預收款項	3,681,225	6,496,223
0	67,722,877	代收款項	7,527,210	267,261,790
0	7,748,326	存入保證金	669,670	36,425,300
0	0	應付代管資產	135,000	601,560
0	165,650,101	小計	106,377,165	334,212,349
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	7,656	17,273,150
0	0	未指定用途權益基金	0	2,166,949,812
0	0	累積餘絀	0	1,094,769,577
0	0	小計	7,656	3,278,992,539
		收入		
0	99,562	學雜費收入	83,041,417	779,956,841
0	16,900	推廣教育收入	1,299,873	12,350,193
0	0	產學合作收入	2,925,500	62,222,134
0	1,151,517	補助及受贈收入	56,078,797	345,673,038
0	0	財務收入	2,716,763	15,195,876
0	4,638	其他收入	4,391,053	36,252,217
0	1,272,617	小計	150,453,403	1,251,650,299
		成本與費用		
3,130,417	216,400	董事會支出	0	0
123,079,370	10,326,000	行政管理支出	0	0
676,742,402	63,331,164	教學研究及訓輔支出	349,730	0
41,270,839	5,094,790	獎助學金支出	0	0
9,794,542	1,606,782	推廣教育支出	0	0
46,897,466	3,094,643	產學合作支出	0	0
7,268,092	615,490	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
113年6月30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
908,183,128	84,285,269	小計	349,730	0
6,719,332,476	467,072,441	合計	467,072,441	6,719,332,476

製表：



主辦會計：



校長：

