



致理科技大學

Chihlee University of Technology

103 學年度

(自 103 年 8 月 1 日至 104 年 7 月 31 日止)

借
印

決 算 書



決算說明書

103 學年度

一、教學及訓輔計劃實施情形：

(一)本學年度招生狀況：

學制	研究所 (合計 41 人)		學院部 (合計 9,692 人)						專科部 (合計 1,814 人)			總人數	
	年級	日	夜	日四技 (含攜手專班)	日二技 (含雙軌班)	夜四技	夜二技	進修院校 夜二技	在職班 四技	五專	二專 (雙軌班)		進修院校 二專
一	9	9		1,541		705				327	82		2,673
二	8	8		1,562		699				331	142	7	2,757
三		7		1,418	236	658	133			331			2,783
四				1,648	203	735	83	68	3	315			3,055
五										279			279
合計	17	24		6,169	439	2,797	216	68	3	1,583	224	7	11,547

(二)本學年度增聘專任教師 11 人，並增購教學設備、儀器、電腦軟體及圖書博物等 7,879 餘萬元，充實師資及設備。

二、預算執行概況：

(一)本年度歲入預算為 1,055,708,358 元，實際收入為 1,071,817,345 元。

(二)本年度歲出預算為 980,240,090 元，實際支出為 923,366,161 元。

(三)本年度固定資產及無形資產歲出預算為 221,366,216 元，實際支出為 142,950,923 元。

三、財務實況：

本校收入，含學雜費收入、補助及受贈收入等，除供經常性支出外，並供各教學大樓補強整修、增購設備、儀器、圖書及支應未來改建及擴建校舍等，本學年度本期餘絀為 148,451,184 元。

四、統計分析事項：

(一) 本學年度各項收入佔總收入百分比：

學雜費收入	補助及受贈收入	財務收入	其他收入	產學合作收入	推廣教育收入	合計
80.37%	11.5%	0.56%	2.31%	3.57%	1.69%	100%

(二) 本學年度支出方面：

經常門各項支出佔總支出百分比：

董事會支出	行政管理支出	教學研究及訓輔支出	獎助學金支出	其他支出	推廣教育支出	產學合作支出	合計
0.58%	16.24%	72.27%	4.14%	0.87%	1.89%	4.01%	100%

致理科技大學
平衡表

中華民國 104 年 7 月 31 日

編號:201

單位:新臺幣元

科目	104年7月31日決算數 (1)	103年7月31日決算數 (2)	比較增(減)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	2,458,527,908	2,317,604,480	140,923,428	6.08%
流動資產	885,120,199	785,889,125	99,231,074	12.63%
現金	780,000	780,000	0	0.00%
銀行存款	864,425,906	764,736,604	99,689,302	13.04%
應收款項淨額	6,376,650	7,429,622	(1,052,972)	-14.17%
預付款項	13,537,643	12,942,899	594,744	4.60%
長期投資、應收款及基金	5,158,571	4,780,677	377,894	7.90%
特種基金	5,158,571	4,780,677	377,894	7.90%
固定資產	2,609,788,823	2,510,940,721	98,848,102	3.94%
土地	55,259,902	55,259,902	0	0.00%
土地改良物	53,200,644	50,930,644	2,270,000	4.46%
房屋及建築	1,795,729,396	1,510,040,391	285,689,005	18.92%
機械儀器及設備	378,747,529	364,731,756	14,015,773	3.84%
圖書及博物	163,385,678	149,992,233	13,393,445	8.93%
其他設備	163,465,674	156,179,648	7,286,026	4.67%
預付土地、工程及設備款	0	223,806,147	(223,806,147)	-100.00%
累計折舊總額	(1,081,099,715)	(1,020,986,143)	(60,113,572)	5.89%
固定資產淨額	1,528,689,108	1,489,954,578	38,734,530	2.60%
無形資產	148,395,895	143,067,287	5,328,608	3.72%
電腦軟體	148,395,895	143,067,287	5,328,608	3.72%
累計攤銷總額	(111,246,038)	(107,189,587)	(4,056,451)	3.78%
無形資產淨額	37,149,857	35,877,700	1,272,157	3.55%
其他資產	2,410,173	1,102,400	1,307,773	118.63%
存出保證金	2,410,173	1,102,400	1,307,773	118.63%
合 計	2,458,527,908	2,317,604,480	140,923,428	6.08%

致理科技大學
平衡表

中華民國 104 年 7 月 31 日

編號:201

單位:新臺幣元

科目	104年7月31日決算數 (1)	103年7月31日決算數 (2)	比較增(減)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
負債	122,303,484	129,831,240	(7,527,756)	-5.80%
流動負債	112,653,515	121,371,301	(8,717,786)	-7.18%
應付款項	56,060,688	58,752,143	(2,691,455)	-4.58%
預收款項	53,479,375	59,392,796	(5,913,421)	-9.96%
代收款項	3,113,452	3,226,362	(112,910)	-3.50%
其他負債	9,649,969	8,459,939	1,190,030	14.07%
存入保證金	9,649,969	8,459,939	1,190,030	14.07%
權益基金及餘絀	2,336,224,424	2,187,773,240	148,451,184	6.79%
權益基金	1,970,187,143	1,645,128,781	325,058,362	19.76%
指定用途權益基金	5,158,571	4,780,677	377,894	7.90%
未指定用途權益基金	1,965,028,572	1,640,348,104	324,680,468	19.79%
餘絀	366,037,281	542,644,459	(176,607,178)	-32.55%
累積餘絀	217,586,097	400,254,990	(182,668,893)	-45.64%
本期餘絀	148,451,184	142,389,469	6,061,715	4.26%
合 計	2,458,527,908	2,317,604,480	140,923,428	6.08%

收支餘絀表

103學年度

編號:202

單位:新臺幣元

102年度決算數	科目	103年度預算數 (1)	103年度決算數 (2)	比較增(減)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
1,034,712,521	各項收入	1,055,708,358	1,071,817,345	16,108,987	1.53%
837,151,082	學雜費收入	874,423,874	861,435,357	(12,988,517)	-1.49%
20,007,864	推廣教育收入	18,000,000	18,163,312	163,312	0.91%
29,180,490	產學合作收入	28,536,000	38,254,470	9,718,470	34.06%
130,244,830	補助及受贈收入	108,657,484	123,283,263	14,625,779	13.46%
5,071,287	財務收入	5,008,000	5,974,915	966,915	19.31%
13,056,968	其他收入	21,083,000	24,706,028	3,623,028	17.18%
892,323,052	各項支出	980,240,090	923,366,161	(56,873,929)	-5.80%
5,523,953	董事會支出	6,623,281	5,382,561	(1,240,720)	-18.73%
139,225,929	行政管理支出	177,963,977	149,935,600	(28,028,377)	-15.75%
655,353,608	教學研究及訓輔支出	696,392,694	667,333,844	(29,058,850)	-4.17%
38,030,287	獎助學金支出	45,554,392	38,241,107	(7,313,285)	-16.05%
19,311,378	推廣教育支出	17,712,472	17,412,737	(299,735)	-1.69%
29,849,330	產學合作支出	27,615,274	36,989,511	9,374,237	33.95%
5,028,567	其他支出	8,378,000	8,070,801	(307,199)	-3.67%
142,389,469	本期餘絀	75,468,268	148,451,184	72,982,916	96.71%

致理科技大學
現金流量表
103 學年度

編號:203

單位:新臺幣元

項 目	103年度	102年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	148,451,184	142,389,469
加：不產生現金流出之支出	102,890,363	106,489,111
減：不產生現金流入之收入	-	(525,219)
流動資產調整項目淨(增)減數	458,228	(5,107,909)
流動負債調整項目淨增(減)數	(12,690,252)	18,994,762
營運活動淨現金流入(出)	239,109,523	262,240,214
投資活動現金流量		
出售固定資產收現數	53,873	39,221
收回存出保證金收現數	1,050,000	1,037,500
減：購置固定資產付現數	(121,983,007)	(170,677,842)
購置無形資產付現數	(16,882,540)	(15,638,681)
增撥特種基金付現數	(377,894)	(166,317)
支付存出保證金付現數	(2,357,773)	(37,500)
投資活動淨現金流入(出)	(140,497,341)	(185,443,619)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	396,037,009	20,189,219
收取存入保證金收現數	7,118,073	6,506,208
減：減少代收款項付現數	(396,149,919)	(18,594,388)
退回存入保證金付現數	(5,928,043)	(5,185,921)
融資活動淨現金流入(出)	1,077,120	2,915,118
本期現金及銀行存款淨流入(出)	99,689,302	79,711,713
期初現金及銀行存款餘額	765,516,604	685,804,891
期末現金及銀行存款餘額	865,205,906	765,516,604
現金流量資訊之補充揭露：		
不影響現金流量之投資及融資活動：		
上年度賸餘撥充權益基金數	75,962,912	(7,779,609)

致理科技大學
現金收支概況表
103學年度

編號:204

單位:新臺幣元

項目	103年度	占經常門現金 收入%	102年度	占經常門現金 收入%
經常門現金收入	1,066,956,896	100	1,048,957,359	100
學雜費收入	861,435,357	81	837,151,082	80
推廣教育收入	18,163,312	2	20,007,864	2
產學合作收入	38,254,470	4	29,180,490	3
補助及受贈收入	123,283,263	11	130,244,830	12
財務收入	5,974,915	1	5,071,287	1
其他收入	24,706,028	2	13,056,968	1
減：不產生現金流入之收入	0	0	(525,219)	0
應收預收項目調整增(減)數	(4,860,449)	(1)	14,770,057	1
經常門現金支出	827,847,373	78	786,717,145	75
董事會支出	5,382,561	1	5,523,953	1
行政管理支出	149,935,600	14	139,225,929	13
教學研究及訓輔支出	667,333,844	63	655,353,608	62
獎助學金支出	38,241,107	3	38,030,287	4
推廣教育支出	17,412,737	2	19,311,378	2
產學合作支出	36,989,511	3	29,849,330	3
其他支出	8,070,801	1	5,028,567	0
減：不產生現金流出之支出	(102,890,363)	(10)	(106,489,111)	(10)
應付預付項目調整增(減)數	7,371,575	1	883,204	0
經常門現金餘絀	239,109,523	22	262,240,214	25
出售資產現金收入	53,873	0	39,221	0
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	73,182,029	7	77,122,004	7
機械儀器及設備	29,750,170	3	31,563,358	3
圖書及博物	12,220,172	1	11,409,961	1
其他設備	14,329,147	1	18,510,004	2
電腦軟體	16,882,540	2	15,638,681	1
扣減不動產支出前現金餘絀	165,981,367	15	185,157,431	18
購置不動產現金支出	65,683,518	6	109,194,519	10
土地		0		0
土地改良物	2,270,000	0	740,000	0
房屋及建築	63,413,518	6		0
預付工程款及未完工程	0	0	108,454,519	10
本期現金餘絀	100,297,849	9	75,962,912	8

致理科技大學
固定資產及無形資產變動表
103學年度

編號:205B

單位:新臺幣元

科目名稱	上年底止結存金額	本年度增加金額及預、決算數之差異比較				本年度減少金額及預、決算數之差異比較				本年底止結存金額	備註
		決算數	預算數	差異金額	差異%	決算數	預算數	差異金額	差異%		
固定資產	2,510,940,721	350,992,930	216,221,216	134,771,714	62.33%	252,144,828	33,000,000	219,144,828	664.08%	2,609,788,823	1. 補助款資本門之採購較預計早 2. 學生宿舍、精勤館整修、和平樓電梯等完工轉入房屋及建築
土地	55,259,902			-				-		55,259,902	
土地改良物	50,930,644	2,270,000	8,550,000	(6,280,000)	-73.45%			-		53,200,644	新校地尚未進行整地及水土保持
房屋及建築	1,510,040,391	285,689,005	130,250,000	155,439,005	119.34%			-		1,795,729,396	1. 學生宿舍驗收完成自未完工程轉入 2. 圖書館庭園、D17加建等暫不施作
機械儀器及設備	364,731,756	35,938,441	17,980,157	17,958,284	99.88%	21,922,668	30,000,000	(8,077,332)	-26.92%	378,747,529	教學卓越及整體發展獎補助款資本門之採購較預計早
圖書及博物	149,992,233	13,553,243	12,000,000	1,553,243	12.94%	159,798		159,798		163,385,678	部分期刊缺刊及報廢過於陳舊之圖書
其他設備	156,179,648	13,542,241	13,441,059	101,182	0.75%	6,256,215	3,000,000	3,256,215	108.54%	163,465,674	汰換過於老舊不堪使用之設備
預付土地、工程及設備款	223,806,147	-	34,000,000	(34,000,000)	-100.00%	223,806,147		223,806,147		0	學生宿舍、精勤館整修、和平樓電梯等完工轉入房屋及建築
累計折舊	1,020,986,143	88,188,964	98,267,307	(10,078,343)	-10.26%	28,075,392	32,500,000	(4,424,608)	-13.61%	1,081,099,715	
土地改良物	48,883,868	448,148	336,701	111,447	33.10%			-		49,332,016	
房屋及建築	576,362,960	38,793,301	39,826,422	(1,033,121)	-2.59%			-		615,156,261	
機械儀器及設備	288,639,628	34,022,795	42,200,000	(8,177,205)	-19.38%	21,917,493	29,750,000	(7,832,507)	-26.33%	300,744,930	
其他設備	107,099,687	14,924,720	15,904,184	(979,464)	-6.16%	6,157,899	2,750,000	3,407,899	123.92%	115,866,508	汰換過於老舊不堪使用之設備
固定資產淨額	1,489,954,578	262,803,966	117,953,909	144,850,057	122.80%	224,069,436	500,000	223,569,436	44713.89%	1,528,689,108	1. 補助款資本門之採購較預計早 2. 學生宿舍、精勤館整修、和平樓電梯等完工轉入房屋及建築
無形資產	143,067,287	15,764,140	5,145,000	10,619,140	206.40%	10,435,532	2,500,000	7,935,532	317.42%	148,395,895	1. 需增購之軟體較預期為多 2. 需汰換掉之軟體高於預期
電腦軟體	143,067,287	15,764,140	5,145,000	10,619,140	206.40%	10,435,532	2,500,000	7,935,532	317.42%	148,395,895	
累計攤銷	107,189,587	14,491,983	13,718,168	773,815	5.64%	10,435,532	2,500,000	7,935,532	317.42%	111,246,038	需汰換掉之軟體較預期為多，累計攤銷減少金額相對較多
電腦軟體	107,189,587	14,491,983	13,718,168	773,815	5.64%	10,435,532	2,500,000	7,935,532	317.42%	111,246,038	
無形資產淨額	35,877,700	1,272,157	(8,573,168)	9,845,325	-114.84%	-	-	-	-	37,149,857	需增購的軟體高於預期
固定資產及無形資產淨額合計	1,525,832,278	264,076,123	109,380,741	154,695,382	141.43%	224,069,436	500,000	223,569,436	44713.89%	1,565,838,965	1. 補助款資本門之採購較預計早 2. 學生宿舍、精勤館整修、和平樓電梯等完工轉入房屋及建築

致 理 科 技 大 學
收 入 明 細 表
103學年度

編號:207

單位:新臺幣元

收入科目	預算數	決算數	比較		備 註
			差異	%	
學雜費收入	874,423,874	861,435,357	(12,988,517)	-1.49%	註冊學生數為11,547人(詳決算說明書)
學費收入	723,590,500	713,255,971	(10,334,529)	-1.43%	
雜費收入	138,615,776	136,309,090	(2,306,686)	-1.66%	
實習實驗費收入	12,217,598	11,870,296	(347,302)	-2.84%	
推廣教育收入	18,000,000	18,163,312	163,312	0.91%	
產學合作收入	28,536,000	38,254,470	9,718,470	34.06%	科技部及其他政府部門產學合作計畫收入高於預期
補助及受贈收入	108,657,484	123,283,263	14,625,779	13.46%	
補助收入	108,157,484	119,231,388	11,073,904	10.24%	
受贈收入	500,000	4,051,875	3,551,875	710.38%	校友捐贈學校二百餘萬未估列，另活動贊助款及捐贈獎學金、急難金皆大幅高於預期
財務收入	5,008,000	5,974,915	966,915	19.31%	
利息收入	5,000,000	5,963,527	963,527	19.27%	
基金收益	8,000	11,388	3,388	42.35%	預算編列採保守估計
其他收入	21,083,000	24,706,028	3,623,028	17.18%	
財產交易賸餘	10,000	0	(10,000)	-100.00%	本學年度無出售、報廢等賸餘
試務費收入	1,290,000	1,321,820	31,820	2.47%	
住宿費收入	13,401,000	15,032,957	1,631,957	12.18%	
雜項收入	6,382,000	8,351,251	1,969,251	30.86%	各機關團體借用本校場地辦理檢定、活動等較預期為多
合 計	1,055,708,358	1,071,817,345	16,108,987	1.53%	

支出明細表

103學年度

編號:208

單位:新臺幣元

支出科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
董事會支出	6,623,281	5,382,561	(1,240,720)	-18.73%	
人事費	4,800,000	4,482,541	(317,459)	-6.61%	薪資4,203,516元，勞、健保費279,025元
業務費	696,000	205,908	(490,092)	-70.42%	董事會召開次數較預期為少且各項開銷撙節使用
出席及交通費	1,120,000	668,400	(451,600)	-40.32%	董事會召開次數較預期少
折舊及攤銷	7,281	25,712	18,431	253.14%	編列預算時低估
行政管理支出	177,963,977	149,935,600	(28,028,377)	-15.75%	退休撫卹費預算數12萬重分類至超額年金給付
人事費	95,925,308	93,062,618	(2,862,690)	-2.98%	
業務費	38,372,930	28,020,662	(10,352,268)	-26.98%	預算嚴格管控且撙節使用，另改名科技大學相關經費約400萬未動用
維護費	23,160,000	15,965,737	(7,194,263)	-31.06%	修繕及維修較預期少，另改名科技大學相關經費約300萬未動用
退休撫卹費	15,868,930	7,176,608	(8,692,322)	-54.78%	1. 編列預算時高估 2. 預算數12萬重分類至超額年金給付
折舊及攤銷	4,636,809	5,709,975	1,073,166	23.14%	實際折舊及攤銷金額較預期為高
教學研究及訓輔支出	696,392,694	667,333,844	(29,058,850)	-4.17%	退休撫卹費預算數220萬重分類至超額年金給付
人事費	412,236,323	408,283,423	(3,952,900)	-0.96%	
業務費	142,270,658	127,797,974	(14,472,684)	-10.17%	
維護費	22,180,000	19,069,196	(3,110,804)	-14.03%	
退休撫卹費	14,213,006	15,835,095	1,622,089	11.41%	預算數220萬重分類至超額年金給付
折舊及攤銷	105,492,707	96,348,156	(9,144,551)	-8.67%	
獎助學金支出	45,554,392	38,241,107	(7,313,285)	-16.05%	
獎學金支出	9,349,000	7,841,480	(1,507,520)	-16.12%	
助學金支出	36,205,392	30,399,627	(5,805,765)	-16.04%	
推廣教育支出	17,712,472	17,412,737	(299,735)	-1.69%	
人事費	10,525,597	8,238,955	(2,286,642)	-21.72%	部分職訓課程未開成
業務費	6,369,500	8,005,412	1,635,912	25.68%	推廣課程開班高於預期，另大陸典範教學培訓編列預算時未編列
維護費	200,000	640,714	440,714	220.36%	整建咖啡達人專業教室編列預算時未編列
退休撫卹費	59,112	75,368	16,256	27.50%	約聘職員勞退提撥低估
折舊及攤銷	558,263	452,288	(105,975)	-18.98%	
產學合作支出	27,615,274	36,989,511	9,374,237	33.95%	產學合作案件多於預期
人事費	17,038,859	21,094,183	4,055,324	23.80%	產學合作案件多於預期
業務費	10,286,000	15,524,594	5,238,594	50.93%	產學合作案件多於預期
退休撫卹費	0	119,993	119,993		科技部計畫兼任助理勞退金編列預算時未編列
折舊及攤銷	290,415	250,741	(39,674)	-13.66%	
其他支出	8,378,000	8,070,801	(307,199)	-3.67%	超額年金給付預算數重分類，轉入232萬
試務費支出	1,290,000	1,432,820	142,820	11.07%	
財產交易短絀	500,000	103,491	(396,509)	-79.30%	資產報廢等所發生之短絀較預期低
超額年金給付	2,320,000	2,311,769	(8,231)	-0.35%	新增科目，預算數重分類(行政轉入12萬，教學轉入220萬)
雜項支出	4,268,000	4,222,721	(45,279)	-1.06%	
合計	980,240,090	923,366,161	(56,873,929)	-5.80%	

最近3年財務分析表

101學年度至103學年度

編號:210

單位:新臺幣元

項目	計算公式	計算數據及比率		
		103學年度	102學年度	101學年度
學雜費收入占 總收入比率(%)	$\frac{\text{學雜費收入}}{\text{總收入}} \times 100\%$	$\frac{861,435,357}{1,071,817,345} \times 100\% = 80.37\%$	$\frac{837,151,082}{1,034,712,521} \times 100\% = 80.91\%$	$\frac{791,889,829}{1,008,303,296} \times 100\% = 78.54\%$
負債比率(%)	$\frac{\text{負債總額} - \text{應付代管資產}}{\text{資產總額} - \text{代管資產淨額}} \times 100\%$	$\frac{122,303,484 - 0}{2,458,527,908 - 0} \times 100\% = 4.97\%$	$\frac{129,831,240 - 0}{2,317,604,480 - 0} \times 100\% = 5.60\%$	$\frac{109,640,787 - 0}{2,155,024,558 - 0} \times 100\% = 5.09\%$
流動比率(%)	$\frac{\text{流動資產}}{\text{流動負債}} \times 100\%$	$\frac{885,120,199}{112,653,515} \times 100\% = 785.70\%$	$\frac{785,889,125}{121,371,301} \times 100\% = 647.51\%$	$\frac{701,069,503}{101,959,224} \times 100\% = 687.60\%$
營運活動淨現金占流動負債 比率(%)	$\frac{\text{營運活動淨現金流量}}{\text{流動負債}} \times 100\%$	$\frac{239,109,523}{112,653,515} \times 100\% = 212.25\%$	$\frac{262,240,214}{121,371,301} \times 100\% = 216.06\%$	$\frac{179,471,428}{101,959,224} \times 100\% = 176.02\%$
舉債指數	$\frac{\text{貨幣性負債} - \text{貨幣性資產}}{\text{扣減不動產支出前現金餘額}}$	$\frac{68,824,109 - 879,151,300}{165,981,367} = 0$	$\frac{70,438,444 - 778,829,303}{185,157,431} = 0$	$\frac{65,306,263 - 699,663,058}{101,510,350} = 0$

致 理 科 技 大 學
銀行存款明細表
104年7月31日

編號:209-2

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小計	合計
臺灣銀行板新分行-甲存001051	2,806,607	
臺灣銀行板橋分行-甲存068394	1,002,742	
第一銀行華江分行-甲存237	505,332	
台北富邦板橋分行(學校戶)甲存016888	2,185	
台北富邦板橋實習費甲存010537	656,964	
板信商銀文化分行-甲存3501137	75,350	
第一銀行華江(獎助學金)甲存053110	882,034	
銀行存款-甲存合計		5,931,214
臺灣銀行板橋活儲036693	245,010,438	
臺灣銀行板橋分行-活存102434	15,799,444	
台北富邦板橋分行(學校戶)活儲016766	1,176,661	
臺灣銀行板新分行就業計畫專戶活儲171552	47	
臺灣銀行板新分行-活儲007608	164,359,191	
台北富邦板橋實習費活儲014178	70,177	
第一銀行華江分行-(推廣中心)活儲255133	13,298,540	
板信商銀文化分行-活儲3501132	6,258,842	
第一銀行華江獎助學金活儲527966	9,415	
新光銀行慶城分行-活儲0213707	641,899	
臺灣銀行板新活儲126192	8,272,412	
新北市板橋區農會本會-活儲0972788	2,163,777	
板信銀行文化分行-(校友會)活儲0035273	1,503,180	
第一銀行華江分行-活儲752960	930,669	
銀行存款-活儲合計		459,494,692
板信商銀文化分行	129,000,000	
臺灣銀行板新分行	68,000,000	
臺灣銀行板橋分行	152,000,000	
新光銀行慶城分行	50,000,000	
銀行存款-定期存款合計		399,000,000
合 計		864,425,906

致理科技大學

應收款項淨額明細表

104年7月31日

編號:209-3

單位:新臺幣元

摘	要	金 額
1.應收利息-定期存款		184,514
定存金額小計:399,000,000預估至104/7/31止應收利息		184,514
2.應收活儲、活存及劃撥專戶存款至104/7/31止應收利息		123,246
3.應收帳款		6,068,890
應收各學制學生辦理分期、減免助貸差額及應補繳學分學雜費等		2,584,360
應收各單位老師及承辦人員辦理活動或計畫結束應繳回餘款及活動經費		686,342
應收應英系助理教授唐博敦提前辭職賠償1.5個月薪資(6-1期)		77,968
應收兩岸組鄭冠榮-6/13-6/15本校人員赴廈門參加第七屆海峽兩岸論壇：海峽兩岸職業教育論壇經費		70,482
應收校友服務中心蔡依文預支-104-105教學卓越計畫-孫計畫1-5-34-校友服務中心辦理菁英導師加值活動經費尾款		85,228
應收顏芳姿等10位同學工讀金-企管系范淼-致企產字第104007號會展專案實習－永業旅行社2015海外獎勵旅遊案活動服務-1040501-1040715		111,769
應收兩岸組朱昱遠-103學年度第1學期正式學籍陸生相關費用		59,745
應收科技部補助-通識中心毛菁華赴義大利米蘭參加國際研討會		80,000
應收兩岸合作組朱昱遠-103學年度第二學期短期陸生接待及參訪經費		50,933
教育部體育署補助104年學生暑假體育育樂營活動經費-休閒系辦理104年學生暑假體育育樂營		175,500
教育部青年發展署104年台灣青年國際志工服務隊-2015非洲坦尚尼亞教育服務隊		130,000
應收國際長王正旭-四川商務職業學院、上海工商職業技術學院、惠州學院典範教學培訓案經費		238,465
應收103年度就業學程六案已核銷但收入未核撥第一期尾款		828,098
應收校友聯合服務中心提升校友服務及建立校友回饋母校機制開立專戶推動募款，贊助本校公共藝術設置計畫經費(第二期款)		890,000
合 計		6,376,650

致 理 科 技 大 學
預付款項明細表
104年7月31日

編號:209-4

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
各單位老師或承辦人員尚未核銷預支經費(活動及計畫尚未結束)	7,730,916
教學卓越計畫-各單位老師或承辦人員尚未核銷預支經費(活動及計畫尚未結束)	2,595,960
產學合作案配合計畫執行各系老師預支經費(計畫尚未結束)	3,210,767
合 計	13,537,643

致 理 科 技 大 學
存出保證金明細表
104年7月31日

編號:209-6

單位:新臺幣元

摘 要	額
電話押金	19,000
行動電話押金	10,000
無線呼叫器保證金	2,400
夜課務組及五科裝置電話押金3000*6台	18,000
教官室行動電話押金	3,000
學校墊付-多設系張淑萍標案-育兒親職行動學習平台建置計畫履約保證金103/12/30-104/7/31	100,000
本校104年度承租第二校區-新北市淡水區興仁國小經管興化店段店子後小3.4地號押金	2,226,933
營繕組辦理淡水校區申請自來水費用-保證金	30,840
合 計	2,410,173

致理科技大學
應付款項明細表
104年7月31日

編號:209-7

單位:新臺幣元

	摘 要	額
	1. 應付票據：	29,931,397
	應付各廠商及各單位辦理活動款項計218筆（每筆未逾100,000元）	4,881,448
104/07/30	三民書局股份有限公司-圖書館購中文圖書一批	884,861
104/07/31	退豪勉科技股份有限公司繳交本校104年度教育部補助款圖資中心網路設備採購案履約保證金	180,000
104/07/31	豪勉科技股份有限公司-本校104年度教育部補助款圖資中心網路設備採購經費	3,509,000
104/07/31	出納組轉發-104-105教學卓越計畫-孫計畫2-5-3-資訊管理系（資管系）辦理資管系專題製作與成果發表-講座鐘點費	152,000
104/07/31	凌網科技股份有限公司-104年度獎補助款資本門-圖書館購2015上半年HyRead ebook大學圖書館聯盟採購經費	300,000
104/07/31	通航國際股份有限公司-104年度教育部獎補助款資本門-事務組購監視系統	310,000
104/07/31	基峰資訊股份有限公司-104年度獎補助款經常門-軟體訂購-系網組申購VMware大專院校全校授權方案	1,000,000
104/07/31	亞勃克國際有限公司-104教補款-西文圖書乙批	1,133,232
104/07/31	文景書局有限公司-圖書館購買西文圖書379冊	482,081
104/07/31	出納組轉發-104-105教學卓越計畫-總計畫-教學卓越計畫辦公室申請104年8月薪資-專任行政助理	348,327
104/07/31	蔡孟哲建築師事務所-信義樓4樓變更使用執照併室內裝修送審及簽證第一期服務費	162,000
104/07/31	出納組繳交-代扣104/07月份教職員退撫基金提撥	1,100,708
104/07/31	蔡孟哲建築師事務所-和平樓無障礙電梯興建工程第二期設計監造費及代墊規費	207,008
104/07/31	統一保全股份有限公司-104年7月保全費用	254,100
104/07/31	台灣電力公司-104年7月電費	1,945,808
104/07/31	仕揚科技股份有限公司-多設系購買電腦廣播教學系統	220,000
104/07/31	仕揚科技股份有限公司-104年度獎補助款資本門-外貿學群購電腦及週邊設備	354,755
104/07/31	淞煜科技股份有限公司-104年度獎補助款資本門-應英系申購區網雲伺服器主機、電腦控制管理系統、區網雲多媒體教材及電子書點播系統	370,000
104/07/31	紅點子科技股份有限公司-應英系購VoiceTube 系統	245,000
104/07/31	出納組轉匯-國貿系林國榮-104行政院農業委員會農糧署委託辦理-農糧產業缺工評估調查計畫-主持人費、協同主持人費、專案人員費、研究助理費、差旅費-104/5月-6月	118,629
104/07/31	事務組劉慧真-1040709-1040731零用金	108,843
104/07/31	出納組轉匯-103-2 資源教室課業輔導鐘點費	104,410
104/07/31	出納組繳交-104/6月份二代健保補充保費	248,081
104/07/31	出納組轉匯-103學年度第2學期暑期學分班教師鐘點費	159,786
104/07/31	出納組轉發-日間部學輔經費14筆	118,057
104/07/31	仕揚科技股份有限公司-各單位購買液晶電視共10台	465,030
104/07/31	中華電信股份有限公司新北營運處-信義樓、和平樓教室新增ien控制（冷氣）	156,400
104/07/31	出納組轉匯-104/07月份支付公保養老年金學校負擔部份	119,286
104/07/31	仕揚科技股份有限公司-104年度獎補助款資本門-商務管理學群購設備一批	362,950
104/07/31	出納組轉發-103學年度暑修課教師鐘點費及工讀金	1,320,802
104/07/31	中華電信股份有限公司-104年7月電話費	148,956

致理科技大學
應付款項明細表
104年7月31日

編號:209-7

單位:新臺幣元

摘	要	額
104/07/31	宜富工程有限公司-人文B1-3樓鐵門油漆	199,000
104/07/31	達惠企業股份有限公司-商貿外語學群申請人文大樓二樓外廊規劃設計及大圖輸出經費	360,000
104/07/31	出納組繳交-104/07月份公保健保費	1,396,270
104/07/31	國貿系李慕真墊付-教育部青年發展署104年台灣青年國際志工服務隊-2015非洲坦尚尼亞教育服務隊	130,000
104/07/31	出納組轉發-各社團指導老師費	497,520
104/07/31	出納組轉發-103學年度進修部暑期重修鐘點費及支援工作費	1,068,859
104/07/31	公館百科文具有限公司-研發處印製改大計畫書及相關資料	266,480
104/07/31	出納組轉發-日間部各社團活動經費	107,188
104/07/31	休閒系張國謙-市調中心楊淑芬預支103學年度教學單位績效獎勵案經費	200,000
104/07/31	財金系劉芬美-市調中心楊淑芬預支103學年度教學單位績效獎勵案經費	180,000
104/07/31	多設系蔡殿偉-市調中心楊淑芬預支103學年度教學單位績效獎勵案經費	150,000
104/07/31	行管系吳壽進-市調中心楊淑芬預支103學年度教學單位績效獎勵案經費	120,000
104/07/31	保金系金寶玲-市調中心楊淑芬預支103學年度教學單位績效獎勵案經費	100,000
104/07/31	三省園藝企業有限公司-忠孝樓道路還原為花園	160,000
104/07/31	左右室內裝修設計有限公司-學生宿舍安全求救鈴遷移	180,000
104/07/31	宜富工程有限公司-和平樓電梯防雨罩、D53教室還原學輔室	262,000
104/07/31	雨漏熱工程行-人文樓頂樓防水PU處理、仁愛樓PU防水整理	690,000
104/07/31	南臺科技大學-計畫未執行移轉-科技部撥付多媒體設計系魏良成執行「創意經典科普漫畫開發計畫-科普產學合作計畫」第一期補助經費(計畫編號: MOST103-2515-S-263-001-MY3) 103/10/1-106/9/30	1,083,400
104/07/31	出納組繳交-104/07月份勞健保費	275,217
104/07/31	出納組繳交-104/07月份勞保費	351,606
104/07/31	出納組繳交-104/07月份勞退提撥	213,334
104/07/31	出納組繳交-104/07月份二代健保補充保費	196,565
104/07/31	与熊設計有限公司-秘書室支付SIS識別系統設計尾款	135,000
104/07/31	企管系楊美玉墊付-楊美玉科技部-以言舉人?以人廢言?一項建言行為的研究-國外差旅費、主持費、審查費、會費,商品卡	137,400
2. 應付費用:		26,068,998
	各單位老師及承辦人辦理活動墊付之尾款費用計47筆(每筆未逾100,000元)	452,450
104/07/20	預估104年度年終獎金屬103學年度之經費佔7/12-推廣中心專任及約聘職員	193,597
104/07/20	預估104年度年終獎金屬103學年度之經費佔7/12-專任職工薪資	3,792,547
104/07/20	預估104年度年終獎金屬103學年度之經費佔7/12-約聘工友	375,185
104/07/20	預估104年度年終獎金屬103學年度之經費佔7/12-約聘職員	1,240,327
104/07/20	預估104年度年終獎金屬103學年度之經費佔7/12-專任教師薪資	19,815,956
104/07/20	預估104年度年終獎金屬103學年度之經費佔7/12-電腦維護人員薪資	198,936
3. 應付補充保費:		60,293
	應付雇主負擔之二代健保補充保費	60,293
合 計		56,060,688

致理科技大學

全21頁第18頁

預收款項明細表

104年7月31日

編號:209-8

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
計畫及活動尚未執行、未領取之經費暫收計43筆（每筆未逾100,000元）	677,111
暫收回日間部97學年度未領取班級學生福利金	117,816
台灣銀行板橋分行代收104學年度第1學期學雜費收入（1040701-1040731）	281,976
推廣中心財金學苑1期計畫尚未執行結束移轉下學年度	206,400
推廣中心暑期80學分班.咖啡班4.5期及部份產業人才計畫尚未執行結束移轉下學年度	1,811,112
104年度獎補助款未執行計畫結轉下學年度	13,057,071
103學年度各補助案尚未執行及執行未結束計24案結轉下學年度預收開學後再執行	10,362,791
預收計畫未執行餘款轉入下學年度-103年度教育部補助學海飛颺追加款經費)	350,000
預收計畫未執行餘款轉入下學年度-104年度教育部補助大專校院招收身心障礙學生計畫經費	253,004
預收計畫未執行餘款轉入下學年度-104-105年度教學卓越計畫第二期未執行餘款	14,972,356
計畫未執行結轉下學年度-教育部核撥本校申請「104年度補助私立大專校院學生事務與輔導工作經費」	748,991
計畫未執行結轉下學年度-教育部核撥本校辦理新一代數位學習計畫磨課師分項計畫-課程品質提升子計畫核定第二期及第一期補助經費	374,329
計畫未執行結轉下學年度-104年度招收身障生計畫經費補助	253,004
預收計畫未執執行結轉下學年度-104學年度第1學期大學部轉學考招生試務經費	519,600
計畫未執行經費結轉下學年度-科技部104學年度計畫	2,998,679
計畫未執行經費結轉下學年度-其他政府部門104學年度計畫	427,601
計畫未執行經費結轉下學年度-民間產學案104學年度計畫	4,352,023
會計師查核後調整分錄：非屬本學年度應認列之推廣收入	1,715,511
合 計	53,479,375

致理科技大學
代收款項明細表
104年7月31日

編號:209-9

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
代收小額補助及代扣款等計67筆(每筆未逾10,000元)	173,918
96401046代收款(匯入款項未註明項目及用途)	140,260
代收款-台灣愛普生公司匯入台銀板新07608-多設系-EPSON薪傳愛獎學金-日設三A張婉瑋	10,000
96年5月-97年7月工讀金未領取先行退回學校收帳	113,188
97年度『榕園愛心服務團』專戶捐款	21,479
張玲妮教官申請97學年度第1學期進修補助經費	12,000
9901雙軌二專及二技職訓局補助尚未領取退回收帳	59,489
致理技術學院「榕園愛心服務團」第47屆校慶音樂會愛心捐款	303,957
曾煥欽先生捐贈本校「梁秉權先生清寒助學金」	10,000
梁惠玲女士捐贈本校「梁秉權先生清寒助學金」	60,000
收回102學年第1學期雙軌訓練旗艦計畫學生邱浩坤、林乃勝學雜費補助款(資格不符)	13,608
三商美邦人壽公司撥付102學年第2學期承辦保險支援工作費	17,358
代收102學年度下期雙軌計畫學生行三E溫俊傑領校外補助應退回	18,665
10302外籍生繳交外籍生健保費(104年3月-8月)	23,279
收回技能檢定中心辦理103年度職場倫理與商業技能大會考辦證費用(1379人*200元)	275,800
代收科技部合作案-博海文化事業公司撥付本校多設系魏良成老師執行科技部補助科普產學合作計畫-創意經典科普漫畫開發計畫主持費	54,000
代收10301一資1T0310140吳哲綸退學英退回勞動部補助款	13,608
代收10202一行1T0213128范容綺勞動部雙軌補助款	13,608
教育部撥付本校申請104年各級學校資深優良教師獎勵金	132,000
北區國稅局新莊稽徵所撥付本校會資系學生支援104年度報稅服務隊車馬補助費	145,200
10302代收一行1T0313135劉縉儒勞動部補助款應退回	13,608
寧波衛生職業技術學院104/6/17-104/6/20委託本校辦理「寧波衛生職業技術學院專業管理能力提升培訓團」各項經費	253,665
代扣李素蘭暑修鐘點費銀行欠款應扣1/3	10,350
代扣-103學年度進修部暑期重修鐘點費-李素蘭銀行欠款1/3	29,520
中國主計協進社撥付本校會資系學生李盈萱申請103年度主計獎學金	20,000
代扣所得稅	1,150,284
代扣保險費	13,905
代收營業稅	5,525
代扣教職員退撫儲金	5,178
合 計	3,113,452

致 理 科 技 大 學
存入保證金明細表
 104年7月31日

編號:209-10

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
購買設備廠商繳交履約保證金、保固金及校友借書證、宿舍保證金等計313筆（每筆未逾100,000元）	3,930,636
收萊爾富交商店二處三個月場地使用保證金	480,000
收業德商行-信義樓C11設立福利社場地使用保證金99年8月1日至101年7月31日	150,000
凱建實業工程行繳交綜合教學大樓七樓電腦機房空調更新工程（履約保證金轉換保固金）保固期：101/9/6-104/9/5	110,995
視學實業公司繳交101年度整體發展獎補助款資本門玻璃白板採購案收取保固金（101/9/27-104/9/26）	130,385
德亞興業繳交102年度整體發展獎補助款各單位電腦及周邊設備採購案保固金（102/8/26-104/8/25）	104,097
豪勉科技公司繳交102年度整體發展獎補助款圖資中心網路設備採購案保固金（102/9/11-106/9/10）	200,997
鳳鑫企業繳交圖書館2014年西文期刊採購案收取履約保證金	263,000
三商美邦人壽嘉義分公司承辦本校103學年度學生團體保險採購案履約保證金	350,000
淞煜科技公司繳交本校103年度教育部補助款語言中心E54語言教室相關設備採購案保固金（103/9/3-107/9/2）	122,997
凱宸室內裝修公司繳交103年度精勤管（學生宿舍）整修工程案保固金（103/10/1-104/10/1）	195,628
豪勉科技繳交103年度教育部補助款圖資中心網路設備採購案保固金（103/9/18-107/9/17）	140,900
宏成營造股份有限公司繳交本校學生宿舍新建工程及變更設計追加工程案保固金（103/9/10-105/9/10）	2,251,000
基峰資訊公司繳交103年度教育部補助款經常門圖資中心叫學軟體採購案CA方案大學租約軟體收取保固金（103/11/3-104/11/2）	121,132
鳳鑫企業公司繳交圖書館2015年西文期刊採購案收履約保證金	283,000
基峰資訊公司繳交104年度整體發展獎補助款經常門圖資中心教學軟體採購案收履約保證金	241,500
淞煜科技公司繳交104年度教育部補助款聯合服務中心及圖書館視聽設備採購案收取履約保證金	320,000
凱建實業工程行承攬本校忠孝樓冷氣耕心工程採購案收取3%保固金（104/5/22-105/2/21）	103,702
啟新診所承辦本校104學年度新生健康檢查委託辦理採購案履約保證金（103學年度履約保證金轉換至104學年度）	150,000
合 計	9,649,969

致理科技大學
未指定用途權益基金明細表
104年7月31日

編號:209-11

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
賸餘款權益基金	725,326,907
其他權益基金	1,239,701,665
合 計	1,965,028,572

製

表：劉至芊



主辦會計：倪淑凰



校

長：尚世昌



董事

長：梁聖時

