



致理技術學院

102 學年度

(自 102 年 8 月 1 日至 103 年 7 月 31 日止)

決 算 書



致理技術學院

決算說明書

102 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 年級	研究所		學院部 (合計人)						專科部 (合計人)			總人數
	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	6	9	1,540		689				329	149		2,722
二	8	9	1,458		662				334	145	1	2,617
三		2	1,523	191	644	82	67	1	326			2,836
四			1,140	187	818	132	69	1	275			2,622
五									225			225
合計	14	20	5,661	378	2,813	214	136	2	1,489	294	1	11,022

(二)本學年度增聘專任教師 8 人，並增購教學設備、儀器、電腦軟體及圖書博物等 73,992 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 972,845,519 元，實際收入為 1,008,303,296 元。
- (二)本年度歲出預算為 927,390,599 元，實際支出為 903,246,081 元。
- (三)本年度固定資產及無形資產歲出預算為 221,018,435 元，實際支出為 181,005,178 元。

三、財務實況：

本校收入，含學雜費收入、補助及捐贈收入等，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、圖書及支應未來購地及擴建校舍等，本學年度本期餘絀為 105,057,215 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	補助及捐贈收入	財務收入	其他收入	產學合作收入	推廣教育收入	合計
78.54%	13.39%	0.57%	1.19%	3.39%	2.92%	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
0.63%	14.36%	73.10%	4.53%	0.51%	3.25%	3.62%	100%

致理技術學院
平衡表

中華民國 103 年 7 月 31 日

編號:201

單位:新臺幣元

科目	103年7月31日決算數 (1)	102年7月31日決算數 (2)	比較增(減)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產				
流動資產	785,889,125	701,069,503	84,819,622	12.10%
現金	780,000	680,000	100,000	14.71%
銀行存款	764,736,604	685,124,891	79,611,713	11.62%
應收款項	7,429,622	7,141,407	288,215	4.04%
預付款項	12,942,899	8,123,205	4,819,694	59.33%
長期投資、應收款及基金	4,780,677	4,614,360	166,317	3.60%
特種基金	4,780,677	4,614,360	166,317	3.60%
固定資產	2,510,940,721	2,365,962,118	144,978,603	6.13%
土地	55,259,902	55,259,902	0	0.00%
土地改良物	50,930,644	50,190,644	740,000	1.47%
房屋及建築	1,510,040,391	1,510,040,391	0	0.00%
機械儀器及設備	364,731,756	357,922,241	6,809,515	1.90%
圖書及博物	149,992,233	137,262,401	12,729,832	9.27%
其他設備	156,179,648	139,612,911	16,566,737	11.87%
預付土地、工程及設備款	223,806,147	115,673,628	108,132,519	93.48%
累計折舊總額	(1,020,986,143)	(954,219,119)	(66,767,024)	7.00%
固定資產淨額	1,489,954,578	1,411,742,999	78,211,579	5.54%
無形資產	143,067,287	130,189,176	12,878,111	9.89%
電腦軟體	143,067,287	130,189,176	12,878,111	9.89%
累計攤銷總額	(107,189,587)	(94,693,880)	(12,495,707)	13.20%
無形資產淨額	35,877,700	35,495,296	382,404	1.08%
其他資產	1,102,400	2,102,400	(1,000,000)	-47.56%
存出保證金	1,102,400	2,102,400	(1,000,000)	-47.56%
合 計	2,317,604,480	2,155,024,558	162,579,922	7.54%

致理技術學院
平衡表

中華民國 103 年7月31日

編號:201

單位:新臺幣元

科目	103年7月31日決算數 (1)	102年7月31日決算數 (2)	比較增(減)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
負債				
流動負債	121,371,301	101,959,224	19,412,077	19.04%
應付款項	58,752,143	56,556,286	2,195,857	3.88%
預收款項	59,392,796	44,334,524	15,058,272	33.97%
代收款項	3,226,362	1,068,414	2,157,948	201.98%
其他負債	8,459,939	7,681,563	778,376	10.13%
存入保證金	8,459,939	7,681,563	778,376	10.13%
負債總計	129,831,240	109,640,787	20,190,453	18.42%
權益基金	1,645,128,781	1,691,485,144	(46,356,363)	-2.74%
指定用途權益基金	4,780,677	4,614,360	166,317	3.60%
未指定用途權益基金	1,640,348,104	1,686,870,784	(46,522,680)	-2.76%
餘絀	542,644,459	353,898,627	188,745,832	53.33%
累積餘絀	400,254,990	248,841,412	151,413,578	60.85%
本期餘絀	142,389,469	105,057,215	37,332,254	35.54%
權益基金及餘絀總計	2,187,773,240	2,045,383,771	142,389,469	6.96%
合 計	2,317,604,480	2,155,024,558	162,579,922	7.54%

致理技術學院

全21頁第3頁

收支餘絀表

102學年度

編號:202

單位:新臺幣元

101年度決算數	科目	102年度預算數 (1)	102年度決算數 (2)	比較增(減)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
	各項收入				
791,889,829	學雜費收入	855,392,588	837,151,082	(18,241,506)	-2.13%
29,479,787	推廣教育收入	20,000,000	20,007,864	7,864	0.04%
34,224,676	產學合作收入	26,108,480	29,180,490	3,072,010	11.77%
134,990,409	補助及捐贈收入	112,892,023	130,244,830	17,352,807	15.37%
5,713,359	財務收入	4,008,000	5,071,287	1,063,287	26.53%
12,005,236	其他收入	11,547,583	13,056,968	1,509,385	13.07%
1,008,303,296	合計	1,029,948,674	1,034,712,521	4,763,847	0.46%
	各項支出				
5,647,090	董事會支出	6,903,281	5,523,953	(1,379,328)	-19.98%
129,732,567	行政管理支出	166,630,164	139,225,929	(27,404,235)	-16.45%
660,264,559	教學研究及訓輔支出	697,182,706	655,353,608	(41,829,098)	-6.00%
40,916,159	獎助學金支出	41,668,900	38,030,287	(3,638,613)	-8.73%
29,392,067	推廣教育支出	18,999,831	19,311,378	311,547	1.64%
32,708,573	產學合作支出	25,426,015	29,849,330	4,423,315	17.40%
4,585,066	其他支出	6,618,000	5,028,567	(1,589,433)	-24.02%
903,246,081	合計	963,428,897	892,323,052	(71,105,845)	-7.38%
105,057,215	本期餘絀	66,519,777	142,389,469	75,869,692	114.06%

致理技術學院
現金流量表
102 學年度

編號:203

單位:新臺幣元

項 目	102年度	101年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	142,389,469	105,057,215
加：不產生現金流出之支出	106,489,111	111,400,469
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	(5,107,909)	8,158,007
流動負債調整項目淨增(減)數	18,994,762	(45,144,263)
營運活動淨現金流入(出)	262,240,214	179,471,428
投資活動現金流量		
出售固定資產收現數	39,221	8,724
收回存出保證金收現數	1,037,500	3,000,000
減：購置固定資產付現數	(170,677,842)	(177,675,351)
購置無形資產付現數	(15,638,681)	(9,584,410)
增撥特種基金付現數	(166,317)	(342,502)
支付存出保證金付現數	(37,500)	
投資活動淨現金流出(出)	(185,443,619)	(184,593,539)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	20,189,219	(736,801)
收取存入保證金收現數	6,506,208	3,769,836
減：減少代收款項付現數	(18,594,388)	
退回存入保證金付現數	(5,185,921)	(3,153,415)
融資活動淨現金流入(出)	2,915,118	(120,380)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	79,711,713	(5,242,491)
期初現金及銀行存款餘額	685,804,891	691,047,382
期末現金及銀行存款餘額	765,516,604	685,804,891
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：		
上年度贖餘撥充權益基金數	(7,779,609)	73,060,441

致理技術學院
現金收支概況表
102學年度

編號:204

單位:新臺幣元

項目	102年度	占經常門現金 收入%	101年度	占經常門現金 收入%
經常門現金收入	1,048,957,359	100	987,048,392	100
學雜費收入	837,151,082	80	791,889,829	80
推廣教育收入	20,007,864	2	29,479,787	3
產學合作收入	29,180,490	3	34,224,676	3
補助及捐贈收入	130,244,830	12	134,990,409	14
財務收入	5,071,287	0	5,713,359	1
其他收入	13,056,968	1	12,005,236	1
減:不產生現金流入之收入	(525,219)	(0)	0	0
應收預收項目調整增(減)數	14,770,057	1	(21,254,904)	(2)
經常門現金支出	786,717,145	75	807,576,964	82
董事會支出	5,523,953	1	5,647,090	0
行政管理支出	139,225,929	13	129,732,567	13
教學研究及訓輔支出	655,353,608	62	660,264,559	67
獎助學金支出	38,030,287	4	40,916,159	4
推廣教育支出	19,311,378	2	29,392,067	3
產學合作支出	29,849,330	3	32,708,573	3
其他支出	5,028,567	0	4,585,066	0
減:不產生現金流出之支出	(106,489,111)	(10)	(111,400,469)	(11)
應付預付項目調整增(減)數	883,204	0	15,731,352	2
經常門現金餘絀	262,240,214	25	179,471,428	18
出售資產現金收入	39,221	0	8,724	0
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	77,122,004	7	77,969,802	8
機械儀器及設備	31,563,358	3	37,083,529	4
圖書及博物	11,409,961	1	13,883,836	1
其他設備	18,510,004	2	17,418,027	2
電腦軟體	15,638,681	1	9,584,410	1
扣減不動產支出前現金餘絀	185,157,431	18	101,510,350	10
購置不動產現金支出	109,194,519	10	109,289,959	11
土地		0		0
土地改良物	740,000	0		0
房屋及建築		0	2,276,980	0
預付土地、工程及設備款	108,454,519	10	107,012,979	11
本期現金餘絀	75,962,912	7	(7,779,609)	(1)

致理技術學院
固定資產及無形資產變動表
102學年度

編號:205B

單位:新臺幣元

科目名稱	上年度底止結存金額	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	2,365,962,118	170,809,414	182,238,826	(11,429,412)	-6.27%	25,830,811	33,500,000	(7,669,189)	-22.89%	2,510,940,721	
土地	55,259,902			-				-		55,259,902	
土地改良物	50,190,644	740,000	16,500,000	(15,760,000)	-95.52%			-		50,930,644	新校地尚未租用，無法進行整地及水土保持
房屋及建築	1,510,040,391		5,000,000	(5,000,000)	-100.00%			-		1,510,040,391	和平樓增設之電梯尚未完工
機械儀器及設備	357,922,241	28,951,437	20,645,000	8,306,437	40.23%	22,141,922	30,000,000	(7,858,078)	-26.19%	364,731,756	
圖書及博物	137,262,401	13,127,313	12,000,000	1,127,313	9.39%	397,481	1,000,000	(602,519)	-60.25%	149,992,233	原預估須報廢之電子書及資料庫尚可使用故減少數偏低
其他設備	139,612,911	19,536,145	13,093,826	6,442,319	49.20%	2,969,408	2,500,000	469,408	18.78%	156,179,648	
預付土地、工程及設備款	115,673,628	108,454,519	115,000,000	(6,545,481)	-5.69%	322,000		322,000	100.00%	223,806,147	財產管理系統驗收完成轉列電腦軟體
累計折舊	954,219,119	91,634,819	97,216,955	(5,582,136)	-5.74%	24,867,795	32,500,000	(7,632,205)	-23.48%	1,020,986,143	
土地改良物	48,661,136	222,732	458,988	(236,256)	-51.47%			-		48,883,868	新校地尚未租用，提列之累計折舊相對較低
房屋及建築	537,102,621	39,260,339	43,679,136	(4,418,797)	-10.12%			-		576,362,960	
機械儀器及設備	273,009,624	37,721,860	39,035,692	(1,313,832)	-3.37%	22,091,856	30,000,000	(7,908,144)	-26.36%	288,639,628	
其他設備	95,445,738	14,429,888	14,043,139	386,749	2.75%	2,775,939	2,500,000	275,939	11.04%	107,099,687	
固定資產淨額	1,411,742,999	79,174,595	85,021,871	(5,847,276)	-6.88%	963,016	1,000,000	(36,984)	-3.70%	1,489,954,578	
無形資產	130,189,176	14,394,081	15,870,649	(1,476,568)	-9.30%	1,515,970	8,000,000	(6,484,030)	-81.05%	143,067,287	
電腦軟體	130,189,176	14,394,081	15,870,649	(1,476,568)	-9.30%	1,515,970	8,000,000	(6,484,030)	-81.05%	143,067,287	部分已達年限之電腦軟體尚堪使用故減少數較預期低
累計攤銷	94,693,880	13,925,469	13,768,520	156,949	1.14%	1,429,762	8,000,000	(6,570,238)	-82.13%	107,189,587	
電腦軟體	94,693,880	13,925,469	13,768,520	156,949	1.14%	1,429,762	8,000,000	(6,570,238)	-82.13%	107,189,587	部分已達年限之電腦軟體尚堪使用，累計攤銷減少數相對較低
無形資產淨額	35,495,296	468,612	2,102,129	(1,633,517)	-77.71%	86,208	-	86,208		35,877,700	
固定資產及無形資產淨額合計	1,447,238,295	79,643,207	87,124,000	(7,480,793)	-8.59%	1,049,224	1,000,000	49,224	4.92%	1,525,832,278	

致理技術學院
收入明細表
102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	855,392,588	837,151,082	(18,241,506)	-2.13%	註冊學生數為11,022人(詳決算說明書)
學費收入	711,743,750	695,585,349	(16,158,401)	-2.27%	
雜費收入	130,419,192	129,090,645	(1,328,547)	-1.02%	
實習實驗費收入	13,229,646	12,475,088	(754,558)	-5.70%	
推廣教育收入	20,000,000	20,007,864	7,864	0.04%	
產學合作收入	26,108,480	29,180,490	3,072,010	11.77%	
補助及捐贈收入	112,892,023	130,244,830	17,352,807	15.37%	
補助收入	112,392,023	128,630,621	16,238,598	14.45%	
捐贈收入	500,000	1,614,209	1,114,209	222.84%	國際佛光會致贈圖書館書籍及展示櫃504,729未估列，另活動贊助款及捐贈獎學金皆大幅高於預期
財務收入	4,008,000	5,071,287	1,063,287	26.53%	如明細科目
利息收入	4,000,000	5,060,960	1,060,960	26.52%	預算編列採保守估計
基金收益	8,000	10,327	2,327	29.09%	預算編列採保守估計
其他收入	11,547,583	13,056,968	1,509,385	13.07%	
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	1,670,000	1,468,770	(201,230)	-12.05%	
住宿費收入	3,769,583	3,676,734	(92,849)	-2.46%	
雜項收入	6,098,000	7,911,464	1,813,464	29.74%	各機關借用本校場地辦理檢定、競賽等較預期為多，另與新埔國中開設全民英檢輔導班未估列
合計	1,029,948,674	1,034,712,521	4,763,847	0.46%	

致理技術學院
支出明細表
102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	6,903,281	5,523,953	(1,379,328)	-19.98%	
人事費	4,800,000	4,503,140	(296,860)	-6.18%	
業務費	696,000	174,736	(521,264)	-74.89%	董事會召開次數較預期為少且各項開銷摺節使用
出席及交通費	1,400,000	820,000	(580,000)	-41.43%	董事會召開次數較預期少
折舊及攤銷	7,281	26,077	18,796	258.15%	預算採保守估計，實際金額較多
行政管理支出	166,630,164	139,225,929	(27,404,235)	-16.45%	
人事費	99,631,575	88,242,525	(11,389,050)	-11.43%	
業務費	33,492,278	23,254,565	(10,237,713)	-30.57%	預算嚴格管控且摺節使用，另改大預備金500萬未動用
維護費	22,050,000	16,287,607	(5,762,393)	-26.13%	修繕及維修較預期少，另改大預備金500萬未動用
退休撫卹費	6,819,502	6,399,097	(420,405)	-6.16%	
折舊及攤銷	4,636,809	5,042,135	405,326	8.74%	
教學研究及訓輔支出	697,182,706	655,353,608	(41,829,098)	-6.00%	
人事費	423,744,847	403,868,993	(19,875,854)	-4.69%	
業務費	129,798,405	120,084,476	(9,713,929)	-7.48%	
維護費	22,050,000	15,073,585	(6,976,415)	-31.64%	修繕及維修較預期少，另改大預備金500萬未動用
退休撫卹費	16,096,747	16,373,071	276,324	1.72%	
折舊及攤銷	105,492,707	99,953,483	(5,539,224)	-5.25%	
獎助學金支出	41,668,900	38,030,287	(3,638,613)	-8.73%	
獎學金支出	9,363,100	8,311,558	(1,051,542)	-11.23%	
助學金支出	32,305,800	29,718,729	(2,587,071)	-8.01%	
推廣教育支出	18,999,831	19,311,378	311,547	1.64%	
人事費	11,465,068	11,596,282	131,214	1.14%	
業務費	6,756,500	6,720,998	(35,502)	-0.53%	
維護費	220,000	335,458	115,458	52.48%	多功能舞蹈教室修繕預算金額低估
退休撫卹費	0	72,115	72,115	100.00%	約聘職員勞退提撥未估列
折舊及攤銷	558,263	586,525	28,262	5.06%	
產學合作支出	25,426,015	29,849,330	4,423,315	17.40%	
人事費	16,625,000	19,395,146	2,770,146	16.66%	
業務費	8,510,600	10,143,856	1,633,256	19.19%	
折舊及攤銷	290,415	310,328	19,913	6.86%	
其他支出	6,618,000	5,028,567	(1,589,433)	-24.02%	如明細科目
試務費支出	1,670,000	1,413,770	(256,230)	-15.34%	
財產交易短絀	1,000,000	329,743	(670,257)	-67.03%	資產報廢等所發生之短絀較預期低
雜項支出	3,948,000	3,285,054	(662,946)	-16.79%	
合計	963,428,897	892,323,052	(71,105,845)	-7.38%	

致理技術學院
銀行存款明細表
103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	3,119,758	
臺灣銀行板橋分行-甲存068394	1,366,127	
第一銀行華江分行-甲存237	398,385	
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	413,359	
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	1,076,172	
銀行存款-甲存合計		6,451,336
臺灣銀行板橋活儲036693	232,888,160	
臺灣銀行板橋分行-活存102434	17,381,584	
台北富邦板橋分行(學校戶)活儲016766	1,173,730	
臺灣銀行板新分行就業計畫專戶活儲171552	11,489	
臺灣銀行板新分行-活儲007608	177,285,431	
台北富邦板橋實習費活儲014178	70,003	
第一銀行華江分行-(推廣中心)活儲255133	5,754,353	
板信商銀文化分行-活儲3501132	4,997,673	
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	314,205	
臺灣銀行板新活儲126192	6,246,647	
新北市板橋區農會本會-活儲0972788	2,152,578	
板信銀行文化分行-(校友會)活儲0035273	1,000,000	
銀行存款-活儲合計		449,285,268
板信商銀文化分行	69,000,000	
台灣銀行板新分行	68,000,000	
臺灣銀行板橋分行	152,000,000	
新光銀行慶城分行	20,000,000	
銀行存款-定期存款合計		309,000,000
合 計		764,736,604

致理技術學院
應收款項明細表
103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		156,572
定存金額小計:309,000,000預估至103/7/31止應收利息		156,572
2.應收活儲、活存及劃撥專戶存款至102/7/31止應收利息		130,783
3.應收帳款		7,142,267
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		2,954,149
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		1,458,162
應收國際長王正旭預支-寧波衛生職業技術學院-典範教學培訓案相關經費尾款		207,691
應收科技部補助-向駿赴阿根廷布宜諾斯艾利斯參加FLACSO-ISA Joint International Conference		110,000
推廣中心辦理勞動部103年度上半業者訓練-全方位理財與證券人員培訓班第二期款就保408692就安170288		578,980
應收新北市政府社會局補助-休閒系辦理微星傳愛溫馨傳情活動經費		375,000
應收勞動部北基宜花金馬分署撥付本校申請103年度結合大專校院辦理就業服務補助計畫第二期補助經費		229,535
102學年度下期推廣辦理勞動部北基宜花103年度上半年失業者職業訓練-會計記帳專業人才培訓班第二期款		509,521
應收國際合作處王正旭預支-上海思博職業技術學院行政管理團隊師資培訓經費尾款		155,658
應收勞動部102年補助大專校院辦理就業學程計畫二案第二期款(1019672-456101)		563,571
合 計		7,429,622

致 理 技 術 學 院
預付款項明細表
103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)	7,382,228
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)	1,913,228
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)	3,647,443
合 計	12,942,899

致理技術學院
存出保證金明細表
103年7月31日

編號:209-6

單位:新臺幣元

摘 要	金 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
資管系配合執行經濟部商業司99年度推動商業科技計畫-RFID ASP示範-保證金	1,050,000
合 計	1,102,400

致理技術學院
應付款項明細表
103年7月31日

編號:209-7

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
1.應付票據：	
應付各廠商及各單位辦理活動款項計291筆（每筆未逾100,000元）	7,131,333
出納組轉發-102-103教學卓越計畫-孫計畫3-1-3-1-5-行銷與流通管理系（行管系）辦理行管系專題製作-講座鐘點費	103/07/24 192,000
出納組轉發-103/7月份工讀助學金-現金	103/07/28 680,851
出納組轉發-尚塔那102-103教學卓越計畫-孫計畫1-3-1-5-人事室申請103年2-7月薪資-彈性薪資	103/07/29 171,000
出納組轉發-102學年度第2學期校內社團指（輔）導教師費-課指組	103/07/30 260,000
凱宸室內裝修有限公司-秘書室空間調整及E52及E53教室拆除玻璃隔牆	103/07/30 267,000
多設系張淑萍墊付-致多產字第103001號中藥臨床應用之消法單元數位教材製作案-結報經費	103/07/30 139,250
出納組繳交-103/06月份公健保費	103/07/31 1,433,640
皮斯瑞科技股份有限公司-102-103教學卓越計畫-孫計畫2-5-4-1-實習就業輔導中心辦理專業職能評測，做好求職準備/建置職涯支援系統-職涯支援系統（CSS）	103/07/31 679,900
出納組轉發-課指組辦理102.2學期第2次學生獎助學金-學生參加外競賽績優獎勵金209人次	103/07/31 153,429
出納組轉發-通識中心申請102學年度「本國語文精進計畫」作文批改費	103/07/31 206,320
文景書局有限公司-102學年度圖書館購西文圖書乙批	103/07/31 950,575
智冠聯合顧問股份有限公司-102-103教學卓越計畫-孫計畫2-4-1-2-技能檢定中心辦理建置導航式證照資訊系統-導航式證照資訊系統	103/07/31 268,500
出納組繳交-103/06月份勞健保費	103/07/31 262,917
出納組繳交-103/06月份勞保費	103/07/31 482,404
出納組繳交-103年6月份勞退提撥	103/07/31 178,884
出納組繳交-代扣103/07月份教職員退撫基金提撥	103/07/31 1,093,567
會資系蘇志雄墊付-國貿系蔡心苑老師致國產字第102008號問卷回收品質與面對面訪問調查之關聯性-結報經費	103/07/31 102,433
會資系蘇志雄墊付-國貿系張定中老師致國產字第102012號利用結構方程模式（SEM）建立滿意度調查分析技術之研究-結報經費	103/07/31 150,872
會資系蘇志雄墊付-會資系莊仁玲老師致會產字第102013號探索性因素分析（EFA）與驗證性因素分析（CFA）應用於實務問卷效度分析之探討-結報經費	103/07/31 157,074
會資系蘇志雄墊付-會資系莊仁玲老師致會產字第102009號電訪員之技巧改變對調查結果影響之探討-結報經費	103/07/31 140,660
會資系蘇志雄墊付-致會產字第102012號利用R軟體導入CATI系統執行統計分析之可行性研究-結報經費	103/07/31 145,108
會資系蘇志雄墊付-會資系莊仁玲老師致會產字第102008號電話訪問員之特質與經驗對調查結果之探討-結報	103/07/31 117,422
會資系蘇志雄墊付-國貿系張定中老師致國產字第102007號電腦輔助電話調查系統（CATI）之抽樣成效評估-結報	103/07/31 103,277
統一保全股份有限公司-103年7月校警服務費用	103/07/31 255,694
出納組繳交-代扣103/07月份所得稅及營業稅	103/07/31 1,093,349
出納組轉發-日間部學輔經費13筆	103/07/31 192,125
格致圖網路資訊有限公司-103年度教學卓越計畫經費 e-Portfolio 加值MPS系統採購經費	103/07/31 577,000

致理技術學院
應付款項明細表
103年7月31日

編號:209-7

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
出納組繳交-103年7月電費	103/07/31 2,111,466
宜富工程有限公司-仁愛樓樓梯止滑工程及人文8樓拖布盆新設工程	103/07/31 103,000
凱建實業工程行-103年度圖書館中央空調年度保養及102年度尾款	103/07/31 359,000
賀裕企業有限公司-新宿舍新設飲水機5台	103/07/31 170,000
基峰資訊股份有限公司-103年度獎補助款經常門-圖資中心購ESP-A授權最新版方案(教職員全校授權)及VMware 大專院校全校授權方案	103/07/31 1,295,920
國倫事務機器有限公司-103/07月份保管組購領用碳粉匣	103/07/31 110,343
出納組繳交-103/6月份二代健保補充保費	103/07/31 281,934
三民書局股份有限公司-102學年度下期圖書館購中文圖書乙批	103/07/31 464,778
會資系蘇志雄墊付-致行產字第102012號以區域無線上網基地台架設行動面訪調查系統之建置與評估-結報經費	103/07/31 168,633
會資系蘇志雄墊付-國貿系張定中老師致國產字第102009號問卷調查之資料加權與誤差關係之研究-結報經費	103/07/31 143,139
會資系蘇志雄墊付-國貿系蔡心苑老師致國產字第102013號利用R軟體導入行動面訪調查系統執行統計分析之可行性研究-結報經費	103/07/31 150,050
出納組轉發-推廣中心102學年度第2學期暑期學分班期期中及期末-鐘點費	103/07/31 164,826
事務組劉慧真-零用金繳交103年7月電話費	103/07/31 171,534
國貿系向駿墊付-赴阿根廷布宜諾斯艾利斯參加FLACSO-ISA Joint International Conference	103/07/31 110,000
出納組轉發-推廣中心辦理勞動部103年度上半業者訓練-全方位理財與證券人員培訓班-鐘點費	103/07/31 333,760
出納組轉發-日間部學輔經費14筆	103/07/31 100,857
永大機電工業股份有限公司-103/6月份電梯保養及修理工費等	103/07/31 102,728
宜富工程有限公司-忠孝、仁愛、和平、信義樓梯間油漆及各廁所維修等	103/07/31 771,248
凱建實業工程行-103年度忠孝樓中央空調年度保養及推廣中心及圖書館地下1樓冷氣保養等	103/07/31 466,250
退國立台北商業技術學院-資管系承辦經濟部99年度推動商業科技發展計畫「大台北創新RFID應用計畫」聯盟學校繳交預付連帶還款保證金	103/07/31 162,000
退亞東技術學院-資管系承辦經濟部99年度推動商業科技發展計畫「大台北創新RFID應用計畫」聯盟學校繳交預付連帶還款保證金	103/07/31 162,000
退德霖技術學院-資管系承辦經濟部99年度推動商業科技發展計畫「大台北創新RFID應用計畫」聯盟學校繳交預付連帶還款保證金	103/07/31 162,000
退蘭陽技術學院-資管系承辦經濟部99年度推動商業科技發展計畫「大台北創新RFID應用計畫」聯盟學校繳交預付連帶還款保證金	103/07/31 162,000
退耕莘健康管理專科學校-資管系承辦經濟部99年度推動商業科技發展計畫「大台北創新RFID應用計畫」聯盟學校繳交預付連帶還款保證金	103/07/31 162,000
出納組轉發-102學年度進修部暑修課程教師鐘點費及支援工作費	103/07/31 1,344,630
教育部-繳回102學年度教育部補助技專校院遴聘業界專家協同教學剩餘款	103/07/31 113,612
出納組繳交-103/07月份公健保費	103/07/31 1,439,113
資管系曹祥雲墊付-資管系辦理教育部-智慧生活跨領域基礎課程與服務學習課程-樂活農業自然市集經費	103/07/31 105,628

致理技術學院
應付款項明細表
103年7月31日

編號:209-7

單位:新臺幣元

摘	要	金	額
	出納組轉發-102-103教學卓越計畫-分項2-4-3-1-5-會計資訊系(會資系)辦理會計人才套餐(記帳士輔導班)-講座鐘點費及工讀費	103/07/31	218,264
	出納組繳交-103/07勞保費	103/07/31	279,663
	出納組繳交-103/07月份勞工退休金提撥	103/07/31	177,574
	出納組繳交-103/07月份勞健保費	103/07/31	261,114
	出納組轉發-102學年度日間部暑期重修鐘點費	103/07/31	1,084,560
	商管系張善傑墊付-102-103教學卓越計畫-孫計畫4-4-1-1-商務科技管理系(商管系)辦理文創時間銀行服務平台活動經費	103/07/31	123,540
	教發中心張沛凡墊付-102-103教學卓越計畫-孫計畫1-1-3-3-教學發展中心辦理教師輔導學生競賽活動經費	103/07/31	104,759
	出納組繳交-103/07月份二代健保補充保費	103/07/31	256,797
	仕揚科技股份有限公司-企管系購個人電腦20台	103/07/31	584,140
	中華電信股份有限公司北區電信分公司新北營運處-事務組辦理忠孝大樓電話重整工程-電話系統	103/07/31	732,000
	出納組轉發-日間部學輔經費四筆	103/07/31	146,077
小	計		32,947,521
2.應付費用			
	各單位老師及承辦人辦理活動墊付之尾款費用計37筆(每筆未逾100,000元)		421,792
	預估103年度年終獎金屬102學年度之經費佔7/12-推廣中心專任及約聘職員薪資		197,850
	預估103年度年終獎金屬102學年度之經費佔7/12-專任職工薪資		3,621,112
	預估103年度年終獎金屬102學年度之經費佔7/12-約聘工友		297,446
	預估103年度年終獎金屬102學年度之經費佔7/12-約聘職員		1,197,687
	預估103年度年終獎金屬102學年度之經費佔7/12-專任教師薪資		19,607,296
	預估103年度年終獎金屬102學年度之經費佔7/12-電腦維護人員薪資		197,190
	預估103年度年終獎金屬102學年度之經費佔7/12-專案教師薪資		121,253
	應付二代健保補充保費		142,996
小	計		25,804,622
合	計		58,752,143

致 理 技 術 學 院
預收款項明細表
 103年7月31日

編號:209-8

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
102學年度結束計畫及活動費用未執行經費轉預收項及暫收退回經費計38筆(每筆未逾200,000元)	904,218
秦伍皇實業公司委託會資系金光義執行「網路教室美食網站系統分析及產品測試」研究經費『致會產字第103002號』103/6/25-104/8/30	500,000
科技部撥付本校申請103年度大專學生研究計畫核定補助經費103/7/1-104/02/28	361,000
國立臺灣科技大學核撥教育部補助大專校院選送優秀學生出國研修計畫103年度「學海築夢」經費	1,298,950
國立臺灣科技大學核撥教育部補助大專校院選送優秀學生出國研修計畫103年度「學海惜珠」經費	600,000
國立臺灣科技大學核撥教育部補助大專校院選送優秀學生出國研修計畫103年度「學海飛颺」經費	1,400,000
科技部撥付103年度專題研究計畫第一期經費-MOST-103-2410-H-263-009(財務金融系:劉芬美)	282,500
科技部撥付103年度專題研究計畫第一期經費-MOST-103-2410-H-263-008(財務金融系:蔡淵輝)	250,500
科技部撥付103年度專題研究計畫第一期經費-MOST-103-2410-H-263-011-SSS(企業管理系:楊美玉)	200,000
科技部撥付103年度專題研究計畫第一期經費-MOST-103-2410-H-263-001(國際貿易系:李政雄)	200,500
科技部撥付103年度專題研究計畫第一期經費-MOST-103-2410-H263-006(休閒遊憩管理系:姜穎)	257,500
科技部撥付103年度專題研究計畫第一期經費-MOST-103-2515-S-263-001(多媒體設計系:魏良成)	248,000
科技部撥付103年度專題研究計畫第一期經費-MOST-103-2410-H263-007(商務科技管理系:沈介文)	202,500
校際合作中心辦理103學年度第1學期轉學考試入學報名費收入(424人-低收入戶24人*1200元)暨簡章販售收入(142份*50元)	532,700
預收102學年度計畫未執行結轉下學年度使用計24案	43,917,612
產學合作計畫案尚未執行結束結轉下學年度-民間計61案	5,833,968
計畫尚未執行結轉下學年度:行政院農業委員會漁業署委託國際貿易系林國榮執行「漁船船員薪資結構及福利待遇制度之研究」第一期30%契約價金	204,000
科技部計畫尚未執行結轉下學年度共計6案	1,398,848
預收計畫尚未執行結束結轉下學年度使用-102年度教育部學海飛颺計畫經費	800,000
合 計	59,392,796

致理技術學院
代收款項明細表
103年7月31日

編號:209-9

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
代收學生小額補助及小額代扣款等計43筆（每筆未逾10,000元）	114,209
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張婉瑀	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	37,796
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
教育部核撥103年度各級學校資深優良教師獎勵經費	112,000
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
屏東科技大學撥付2014年全國技專校院學生實務專題製作競賽暨成果展入圍團隊補助經費	15,000
勞動部勞動力發展署撥付本校辦理103年度第1梯次技術士技能檢定丙（單一）級即測即評及發證測試報名費	501,392
勞動部技能檢定中心撥付本校辦理103年度第1梯次門市服務乙級技術士技能檢定術科測試工作經費	92,910
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（第一期款）	1,000,000
勞動部技能檢定中心撥付103年度第1梯次門市服務丙級技術士技能檢定術科測試工作計畫經費	474,240
代扣李素蘭銀行欠款（日夜重修鐘點費\$119,610/3）	39,870
代收板橋區教育會經費	11,489
代扣所得稅	29,946
代扣保險費	11,769
代收減免款	45,881
合 計	3,226,362

致理技術學院
存入保證金明細表
103年7月31日

編號:209-10

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
學校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272筆（每筆未逾100,000元）	3,456,815
新北市樹林仁愛醫院承辦本校102學年度新生健康檢查業務採購案履約保證金	150,000
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
立晨企業繳交本校校園安全及學生訓輔相關設備採購案保固金	109,250
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
立晨企業繳交100年教育部補助款各單位視聽教學設備採購案保固金	114,400
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
鳳鑫企業繳交2013年西文期刊採購案收履約保證金	474,000
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
豪勉科技公司繳交103年度教育部補助款圖資中心網路設備採購案履約保證金	250,000
基峰資訊繳交103年度整體發展獎補助款經常門圖資中心教學軟體採購案履約保證金	210,000
淞煜科技公司繳交本校103年度教育部補助款語言中心E547語言教室相關設備採購案履約保證金	210,000
巨凱營造公司繳交本校和平樓無障礙電梯增建工程履約保證金	400,000
凱宸室內裝修有限公司-繳交本校精勤館整修工程履約保證金	1,000,000
宇柏資訊股份有限公司-繳交教學卓越計畫經費自由經濟港區情境教室物流教學多元系統軟體採購案履約保證金履約保證金	146,000
啟新診所繳交承辦本校103學年度新生健康檢查採購案	150,000
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
合 計	8,459,939

致理技術學院
未指定用途權益基金明細表
103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	649,363,995
其他權益基金	990,984,109
合 計	1,640,348,104

製

表：劉至芊



主辦會計：倪淑凰



校

長：尚世昌



董事

長：梁聖時

