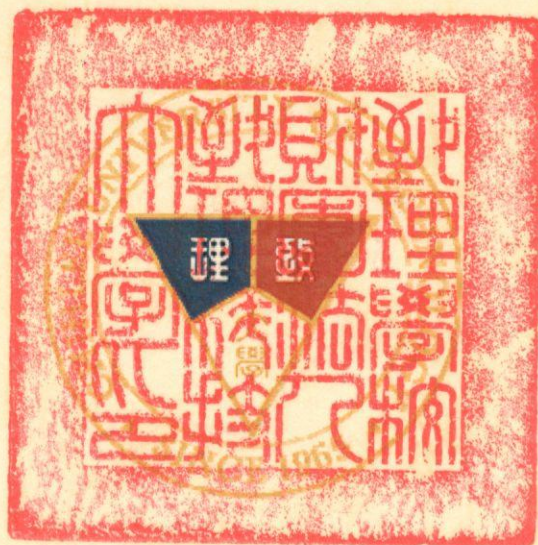




致理學校財團法人
致理科技大學
106 學年度

(自 106 年 8 月 1 日至 107 年 7 月 31 日止)

決 算 書

目

錄

一、	決算說明書	1
二、	平衡表	3
三、	收支餘絀表	4
四、	現金流量表	5
五、	現金收支概況表	6
六、	固定資產及無形資產變動表	7
七、	借入款變動表	8
八、	收入明細表	9
九、	支出明細表	10
十、	最近 3 年財務分析表	11
十一、	現金明細表	12
十二、	銀行存款明細表	13
十三、	應收款項淨額明細表	14
十四、	預付款項明細表	16
十五、	特種基金明細表	17
十六、	存出保證金明細表	18
十七、	應付款項明細表	19
十八、	預收款項明細表	24
十九、	代收款項明細表	27
二十、	存入保證金明細表	28
二十一、	未指定用途權益基金明細表	30



致理學校財團法人致理科技大學

決算說明書

106 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 (合計 75 人)		學院部 (合計 9272 人)					專科部 (合計 1581 人)	總人數
	日	夜	日四技 (含攜手專班 及國際專班)	日二技 (含國際專班)	夜四技	夜二技	雙軌四技	五專	
一	17	18	1530		635		95	325	2620
二	19	11	1499		631		55	324	2539
三		10	1513	149	622		85	325	2704
四			1493	122	703	140		306	2764
五								301	301
合計	36	39	6035	271	2591	140	235	1581	10928

(以上不含延修生人數)

(二)本學年度增聘專任及專案教師計 20 人，並增購教學設備、儀器、電腦軟體及圖書博物等 9,064 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 1,113,473,664 元，實際收入為 1,168,219,721 元。

(二)本年度歲出預算為 1,033,168,420 元，實際支出為 1,077,561,923 元。

(三)本年度固定資產及無形資產歲出預算為 214,409,307 元，實際支出為 110,834,279 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 90,657,798 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	推廣教育 收入	產學合作 收入	補助及受 贈收入	財務收入	其他收入	合計
72.11%	2.98%	4.15%	17.65%	0.62%	2.49%	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	推廣教育 支出	產學合作 支出	其他 支出	合計
0.56%	15.22%	71.79%	4.52%	2.88%	4.19%	0.83%	100%

致理學校財團法人致理科技大學

平衡表

中華民國107年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

科目	107年7月31日 決算數(1)	106年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	2,845,547,878	2,769,778,644	75,769,234	2.74
流動資產	1,295,733,105	1,221,427,739	74,305,366	6.08
現金	770,000	780,000	(10,000)	(1.28)
銀行存款	1,260,145,483	1,189,817,235	70,328,248	5.91
應收款項淨額	15,516,259	14,433,025	1,083,234	7.51
預付款項	19,301,363	16,397,479	2,903,884	17.71
長期投資、應收款及基金	5,921,422	5,739,118	182,304	3.18
特種基金	5,921,422	5,739,118	182,304	3.18
固定資產	2,752,008,252	2,705,901,719	46,106,533	1.70
土地	55,259,902	55,259,902	0	0.00
土地改良物	57,069,644	57,069,644	0	0.00
房屋及建築	1,806,394,813	1,801,547,346	4,847,467	0.27
機械儀器及設備	408,130,435	402,670,828	5,459,607	1.36
圖書及博物	204,056,995	191,006,811	13,050,184	6.83
其他設備	202,728,448	195,325,157	7,403,291	3.79
預付土地、工程及設備款	18,368,015	3,022,031	15,345,984	507.80
累計折舊總額	1,254,526,751	1,196,219,882	58,306,869	4.87
固定資產淨額	1,497,481,501	1,509,681,837	(12,200,336)	(0.81)
無形資產	191,625,303	165,316,950	26,308,353	15.91
電腦軟體	191,625,303	165,316,950	26,308,353	15.91
累計攤銷總額	148,411,714	135,375,652	13,036,062	9.63
無形資產淨額	43,213,589	29,941,298	13,272,291	44.33
其他資產	3,198,261	2,988,652	209,609	7.01
存出保證金	3,198,261	2,988,652	209,609	7.01
合 計	2,845,547,878	2,769,778,644	75,769,234	2.74
負債	140,911,949	155,800,513	(14,888,564)	(9.56)
流動負債	131,377,490	147,853,189	(16,475,699)	(11.14)
應付款項	76,217,560	68,202,768	8,014,792	11.75
預收款項	53,914,488	78,450,287	(24,535,799)	(31.28)
代收款項	1,245,442	1,200,134	45,308	3.78
其他負債	9,534,459	7,947,324	1,587,135	19.97
存入保證金	9,534,459	7,947,324	1,587,135	19.97
權益基金及餘絀	2,704,635,929	2,613,978,131	90,657,798	3.47
權益基金	2,290,550,946	2,191,426,393	99,124,553	4.52
指定用途權益基金	5,921,422	5,739,118	182,304	3.18
未指定用途權益基金	2,284,629,524	2,185,687,275	98,942,249	4.53
餘絀	414,084,983	422,551,738	(8,466,755)	(2.00)
累積餘絀	323,427,185	292,483,527	30,943,658	10.58
本期餘絀	90,657,798	130,068,211	(39,410,413)	(30.30)
合 計	2,845,547,878	2,769,778,644	75,769,234	2.74



致理學校財團法人致理科技大學

收支餘絀表

106學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

105年度 決算數	科目	106年度 預算數 (1)	106年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
1,108,520,992	各項收入	1,113,473,664	1,168,219,721	54,746,057	4.92
859,180,287	學雜費收入	851,301,809	842,416,612	(8,885,197)	(1.04)
30,304,597	推廣教育收入	36,020,000	34,823,108	(1,196,892)	(3.32)
38,661,847	產學合作收入	35,800,000	48,454,959	12,654,959	35.35
140,750,815	補助及受贈收入	157,616,355	206,218,264	48,601,909	30.84
7,189,332	財務收入	6,010,000	7,233,273	1,223,273	20.35
32,434,114	其他收入	26,725,500	29,073,505	2,348,005	8.79
978,452,781	各項支出	1,033,168,420	1,077,561,923	44,393,503	4.30
5,718,216	董事會支出	6,971,565	6,021,870	(949,695)	(13.62)
158,650,692	行政管理支出	171,134,261	163,983,709	(7,150,552)	(4.18)
695,102,484	教學研究及訓輔支出	734,549,897	773,587,795	39,037,898	5.31
43,023,696	獎助學金支出	46,506,115	48,740,854	2,234,739	4.81
28,500,632	推廣教育支出	27,693,600	31,057,958	3,364,358	12.15
36,375,296	產學合作支出	34,593,382	45,176,482	10,583,100	30.59
11,081,765	其他支出	11,719,600	8,993,255	(2,726,345)	(23.26)
130,068,211	本期餘絀	80,305,244	90,657,798	10,352,554	12.89



致理學校財團法人致理科技大學

現金流量表

106學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	106年度	105年度
營運活動現金流量	180,438,989	245,808,685
本期餘絀	90,657,798	130,068,211
加：不產生現金流出之支出	109,761,900	102,692,160
流動資產調整項目淨（增）減數	(3,987,118)	(11,579,944)
流動負債調整項目淨增（減）數	(15,993,591)	24,628,258
營運活動淨現金流入（出）	180,438,989	245,808,685
投資活動現金流量	(111,575,865)	(110,830,627)
出售固定資產收現數	424	20,632
收回存出保證金收現數	58,479	100,000
減：購置固定資產付現數	(88,310,653)	(97,293,092)
購置無形資產付現數	(22,873,723)	(12,883,914)
增撥特種基金付現數	(182,304)	(95,774)
支付存出保證金付現數	(268,088)	(678,479)
投資活動淨現金流入（出）	(111,575,865)	(110,830,627)
融資活動現金流量	1,455,124	(4,459,902)
增加代收款項收現數	184,919,059	380,523,175
收取存入保證金收現數	7,015,912	5,306,943
減：減少代收款項付現數	(184,873,751)	(381,804,080)
退回存入保證金付現數	(5,606,096)	(8,485,940)
融資活動淨現金流入（出）	1,455,124	(4,459,902)
本期現金及銀行存款淨流入（出）	70,318,248	130,518,156
期初現金及銀行存款餘額	1,190,597,235	1,060,079,079
期末現金及銀行存款餘額	1,260,915,483	1,190,597,235
不影響現金流量之投資及融資活動：	135,652,311	194,200,934
上年度騰餘撥充權益基金數	135,652,311	194,200,934



致理學校財團法人致理科技大學

現金收支概況表

106學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	106年度	占經常門 現金收入%	105年度	占經常門 現金收入%
經常門現金收入	1,142,600,688	100.00	1,127,086,274	100.00
學雜費收入	842,416,612	73.73	859,180,287	76.23
推廣教育收入	34,823,108	3.05	30,304,597	2.69
產學合作收入	48,454,959	4.24	38,661,847	3.43
補助及受贈收入	206,218,264	18.05	140,750,815	12.49
財務收入	7,233,273	0.63	7,189,332	0.64
其他收入	29,073,505	2.54	32,434,114	2.88
應收預收項目調整增（減）數	(25,619,033)	(2.24)	18,565,282	1.65
經常門現金支出	962,161,699	84.21	881,277,589	78.19
董事會支出	6,021,870	0.53	5,718,216	0.51
行政管理支出	163,983,709	14.35	158,650,692	14.08
教學研究及訓輔支出	773,587,795	67.70	695,102,484	61.67
獎助學金支出	48,740,854	4.27	43,023,696	3.82
推廣教育支出	31,057,958	2.72	28,500,632	2.53
產學合作支出	45,176,482	3.95	36,375,296	3.23
其他支出	8,993,255	0.79	11,081,765	0.98
減：不產生現金流出之支出	(109,761,900)	(9.61)	(102,692,160)	(9.11)
應付預付項目調整增（減）數	(5,638,324)	(0.49)	5,516,968	0.49
經常門現金餘絀	180,438,989	15.79	245,808,685	21.81
出售資產現金收入	424	0.00	20,632	0.00
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	90,990,925	7.96	99,726,025	8.85
機械儀器及設備	40,922,588	3.58	46,832,360	4.16
圖書及博物	11,898,418	1.04	19,802,232	1.76
其他設備	15,296,196	1.34	20,207,519	1.79
電腦軟體	22,873,723	2.00	12,883,914	1.14
扣減不動產支出前現金餘絀	89,448,488	7.83	146,103,292	12.96
購置不動產現金支出	20,193,451	1.77	10,450,981	0.93
土地改良物	0	0.00	3,869,000	0.34
房屋及建築	4,847,467	0.42	3,559,950	0.32
預付工程款及未完工程	15,345,984	1.34	3,022,031	0.27
本期現金餘絀	69,255,037	6.06	135,652,311	12.04



致理學校財團法人致理科技大學
固定資產及無形資產變動表
106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	2,705,901,719	83,306,339	197,559,067	(114,252,728)	-57.83%	37,199,806	32,600,000	4,599,806	14.11%	2,752,008,252	整體預算執行偏低原因：1.誠信館改建，構圖已完成，亦取得建照，等待發包2.精勤館增設電梯一座，已取得建照，等待發包，所以執行數較低
土地	55,259,902			-				-		55,259,902	
土地改良物	57,069,644			-				-		57,069,644	
房屋及建築	1,801,547,346	4,847,467	16,500,000	(11,652,533)	-70.62%			-		1,806,394,813	原預算編列精勤館增設電梯一座，已取得建照，等待發包，所以執行數較低
機械儀器及設備	402,670,828	34,043,938	45,461,067	(11,417,129)	-25.11%	28,584,331	30,000,000	(1,415,669)	-4.72%	408,130,435	整體發展獎補助款及其他各項計畫之設備採購較預計晚，所以執行數較低
圖書及博物	191,006,811	14,450,713	15,000,000	(549,287)	-3.66%	1,400,529		1,400,529		204,056,995	部分期刊缺刊及報廢列減少數
其他設備	195,325,157	14,618,237	20,598,000	(5,979,763)	-29.03%	7,214,946	2,600,000	4,614,946	177.50%	202,728,448	部分計畫設備之採購較預計晚，所以執行數較低；實際報廢數量較高，所以減少數執行金額較預算數高
預付土地、工程及設備款	3,022,031	15,345,984	100,000,000	(84,654,016)	-84.65%			-		18,368,015	原預算編列誠信館改建，構圖已完成，亦取得建照，等待發包
累計折舊	1,196,219,882	93,649,073	91,870,832	1,778,241	1.94%	35,342,204	32,550,000	2,792,204	8.58%	1,254,526,751	
土地改良物	50,756,591	1,013,646	1,006,668	6,978	0.69%			-		51,770,237	
房屋及建築	697,258,716	40,543,883	41,291,676	(747,793)	-1.81%			-		737,802,599	
機械儀器及設備	307,321,398	36,211,353	32,840,332	3,371,021	10.26%	28,394,053	29,750,000	(1,355,947)	-4.56%	315,138,698	折舊預算數低估
其他設備	140,883,177	15,880,191	16,732,156	(851,965)	-5.09%	6,948,151	2,800,000	4,148,151	148.15%	149,815,217	預算低估，實際報廢數量較高，所以減少數執行金額較預算數高
固定資產淨額	1,509,681,837	(10,342,734)	105,688,235	(116,030,969)	-109.79%	1,857,602	50,000	1,807,602	3615.20%	1,497,481,501	整體預算執行偏低原因：1.誠信館改建，構圖已完成，亦取得建照，等待發包2.精勤館增設電梯一座，已取得建照，等待發包，所以執行數較低
無形資產	165,316,950	27,527,940	16,850,240	10,677,700	63.37%	1,219,587	2,500,000	(1,280,413)	-51.22%	191,625,303	1.部分計畫軟體提前完成採購2.需汰換之軟體較預期少，所以執行數較低
電腦軟體	165,316,950	27,527,940	16,850,240	10,677,700	63.37%	1,219,587	2,500,000	(1,280,413)	-51.22%	191,625,303	
累計攤銷	135,375,652	14,255,649	12,445,219	1,810,430	14.55%	1,219,587	2,500,000	(1,280,413)	-51.22%	148,411,714	需汰換掉之軟體較預期少，累計攤銷減少金額相對較低
電腦軟體	135,375,652	14,255,649	12,445,219	1,810,430	14.55%	1,219,587	2,500,000	(1,280,413)	-51.22%	148,411,714	
無形資產淨額	29,941,298	13,272,291	4,405,021	8,867,270	201.30%	-	-	-		43,213,589	部份計畫軟體提前完成採購
固定資產及無形資產淨額合計	1,539,623,135	2,929,557	110,093,256	(107,163,699)	-97.34%	1,857,602	50,000	1,807,602	3615.20%	1,540,695,090	整體預算執行偏低原因：1.誠信館改建，構圖已完成，亦取得建照，等待發包2.精勤館增設電梯一座，已取得建照，等待發包，所以執行數較低

編號：206

致理學校財團法人致理科技大學
借 入 款 變 動 表
106 學 年 度

單位：新臺幣元

貸款機構	借款用途	借款期間	期初金額	本年度 借入金額	本年度 償還金額	期末金額	利率	保證情形 及償還方式	備 註
無									本校無借 入款

致理學校財團法人致理科技大學

收入明細表

106學年度

全1頁第1頁
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	851,301,809	842,416,612	(8,885,197)	(1.04)	1. 上學期學生數：11,068人。 下學期學生數：10,928人。
學費收入	707,218,075	699,027,163	(8,190,912)	(1.16)	
雜費收入	132,500,340	131,502,400	(997,940)	(0.75)	
實習實驗費收入	11,583,394	11,887,049	303,655	2.62	
推廣教育收入	36,020,000	34,823,108	(1,196,892)	(3.32)	
產學合作收入	35,800,000	48,454,959	12,654,959	35.35	科技部及其他政府部門產學合作計畫增加
補助及受贈收入	157,616,355	206,218,264	48,601,909	30.84	教育部及各部會補助計畫增加，107年度計畫執行提早，活動贊助款及受贈獎學金、急難金皆大幅高於預期
補助收入	155,616,355	201,879,247	46,262,892	29.73	教育部及各部會補助計畫增加，107年度計畫執行提早
受贈收入	2,000,000	4,339,017	2,339,017	116.95	活動贊助款及受贈獎學金、急難金皆大幅高於預期
財務收入	6,010,000	7,233,273	1,223,273	20.35	定存利息增加及台銀補撥105學年度學生就貸利息補貼
利息收入	6,000,000	7,225,566	1,225,566	20.43	定存利息增加及台銀補撥105學年度學生就貸利息補貼
基金收益	10,000	7,707	(2,293)	(22.93)	預算編列估計過高
其他收入	26,725,500	29,073,505	2,348,005	8.79	
財產交易賸餘	10,000	42,600	32,600	326.00	本學年度出售報廢儀器設備零件收入比預期多
試務費收入	4,500,000	3,535,195	(964,805)	(21.44)	辦理獨招報名人數比預期少
住宿費收入	14,715,500	15,108,487	392,987	2.67	
雜項收入	7,500,000	10,387,223	2,887,223	38.50	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	1,113,473,664	1,168,219,721	54,746,057	4.92	



致理學校財團法人致理科技大學

支出明細表
106學年度全1頁第1頁
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	6,971,565	6,021,870	(949,695)	(13.62)	董事會召開次數較預期為少且各項開銷摺節使用，實際折舊及攤銷金額較預期為高
人事費	4,800,000	4,645,498	(154,502)	(3.22)	
業務費	946,000	338,900	(607,100)	(64.18)	董事會召開次數較預期為少且各項開銷摺節使用
維護費	0	10,080	10,080	-	預算未估列
出席及交通費	1,200,000	957,954	(242,046)	(20.17)	董事會召開次數較預期少，出席費940,000元，補充保費17,954元
折舊及攤銷	25,565	69,438	43,873	171.61	實際折舊及攤銷金額較預期為高
行政管理支出	171,134,261	163,983,709	(7,150,552)	(4.18)	
人事費	105,501,353	102,865,435	(2,635,918)	(2.50)	
業務費	31,722,290	26,749,690	(4,972,600)	(15.68)	預算嚴格管控且摺節使用
維護費	15,860,000	10,864,325	(4,995,675)	(31.50)	修繕及維修較預期少
退休撫卹費	7,846,256	8,019,033	172,777	2.20	
折舊及攤銷	10,204,362	15,485,226	5,280,864	51.75	預算低估，實際折舊及攤銷金額較預期為高
教學研究及訓輔支出	734,549,897	773,587,795	39,037,898	5.31	
人事費	448,981,448	452,831,820	3,850,372	0.86	
業務費	154,532,710	190,648,376	36,115,666	23.37	教育部補助計畫增加，相對支出亦增加
維護費	17,100,000	19,594,568	2,494,568	14.59	教學大樓及單位等修繕支出增加
退休撫卹費	20,315,615	16,944,144	(3,371,471)	(16.60)	學費收入減少，相對退休撫卹金額降低
折舊及攤銷	93,620,124	93,568,887	(51,237)	(0.05)	
獎助學金支出	46,506,115	48,740,854	2,234,739	4.81	
獎學金支出	13,325,000	11,410,868	(1,914,132)	(14.36)	外籍生獎學金申請人數比預期少
政府補助獎學金支出	0	0	0	-	
民間捐贈獎學金支出	0	100,000	100,000	-	預算未編列
學校自付獎學金支出	13,325,000	11,310,868	(2,014,132)	(15.12)	外籍生獎學金申請人數比預期少
助學金支出	33,181,115	37,329,986	4,148,871	12.50	各項助學金申請人數比預期多
政府補助助學金支出	2,400,000	4,084,995	1,684,995	70.21	各項助學金申請人數比預期多
民間捐贈助學金支出	0	590,100	590,100	-	預算未編列
學校自付助學金支出	30,781,115	32,654,891	1,873,776	6.09	
推廣教育支出	27,693,600	31,057,958	3,364,358	12.15	配合開課課程業務費增加
人事費	16,584,500	16,921,653	337,153	2.03	
業務費	10,888,100	12,290,298	1,402,198	12.88	配合開課課程業務費增加
維護費	0	1,693,800	1,693,800	-	預算未估列
退休撫卹費	0	82,590	82,590	-	預算未估列
折舊及攤銷	221,000	69,617	(151,383)	(68.50)	實際折舊及攤銷金額較預期為低
產學合作支出	34,593,382	45,176,482	10,583,100	30.59	科技部及其他政府部門產學合作計畫增加相對支出亦增加
人事費	21,742,282	26,270,187	4,527,905	20.83	科技部及其他政府部門產學合作計畫增加相對支出亦增加
業務費	12,606,100	18,774,369	6,168,269	48.93	科技部及其他政府部門產學合作計畫增加相對支出亦增加
退休撫卹費	0	20,267	20,267	-	預算未估列
折舊及攤銷	245,000	111,659	(133,341)	(54.42)	實際折舊及攤銷金額較預期為低
其他支出	11,719,600	8,993,255	(2,726,345)	(23.26)	獨招報名人數比預期少，支出相對減少；財產交易，短絀預算低估；超額年金給付預算高估，實際退休老師比預期少；預算嚴格管控且摺節使用
試務費支出	4,925,000	3,384,115	(1,540,885)	(31.29)	獨招報名人數比預期少，支出相對減少
財產交易短絀	50,000	457,073	407,073	814.15	預算低估
超額年金給付	2,424,600	1,893,584	(531,016)	(21.90)	預算高估，實際退休老師比預期少
雜項支出	4,320,000	3,258,483	(1,061,517)	(24.57)	預算嚴格管控且摺節使用
合計	1,033,168,420	1,077,561,923	44,393,503	4.30	



致理學校財團法人致理科技大學
最近3年財務分析表
104學年度至106學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	計算公式	計算數據及比率		
		106學年度	105學年度	104學年度
學雜費收入占總收入比率(%)	$\frac{\text{學雜費收入}}{\text{總收入}} \times 100\%$	$\frac{842,416,612}{1,168,219,721} \times 100\% = 72.11\%$	$\frac{859,180,287}{1,108,520,992} \times 100\% = 77.51\%$	$\frac{859,347,756}{1,094,276,055} \times 100\% = 78.53\%$
學雜費收入變動率(%)	$\frac{(\text{本學年度學雜費收入}-\text{上學年度學雜費收入})}{\text{上學年度學雜費收入}} \times 100\%$	$\frac{(842,416,612-859,180,287)}{859,180,287} \times 100\% = -1.95\%$	$\frac{(859,180,287-859,347,756)}{859,347,756} \times 100\% = -0.02\%$	$\frac{(859,347,756-861,435,357)}{861,435,357} \times 100\% = -0.24\%$
流動比率(%)	$\frac{\text{流動資產}}{\text{流動負債}} \times 100\%$	$\frac{1,295,733,105}{131,377,490} \times 100\% = 986.27\%$	$\frac{1,221,427,739}{147,853,189} \times 100\% = 826.11\%$	$\frac{1,079,329,639}{139,856,888} \times 100\% = 771.74\%$
速動比率(%)	$\frac{(\text{流動資產}-\text{材料}-\text{預付款項})}{\text{流動負債}} \times 100\%$	$\frac{(1,295,733,105-0-19,301,363)}{131,377,490} \times 100\% = 971.58\%$	$\frac{(1,221,427,739-0-16,397,479)}{147,853,189} \times 100\% = 815.02\%$	$\frac{(1,079,329,639-0-12,398,930)}{139,856,888} \times 100\% = 762.87\%$
現金流量比率(%)	$\frac{\text{營運活動現金流量}}{\text{流動負債}} \times 100\%$	$\frac{180,438,989}{131,377,490} \times 100\% = 137.34\%$	$\frac{245,808,685}{147,853,189} \times 100\% = 166.25\%$	$\frac{258,130,936}{139,856,888} \times 100\% = 184.57\%$
累積餘絀比率(%)	$\frac{(\text{累積餘絀}+\text{未指定用途權益基金})}{\text{總資產}} \times 100\%$	$\frac{(323,427,185+2,284,629,524)}{2,845,547,878} \times 100\% = 91.65\%$	$\frac{(292,483,527+2,185,687,275)}{2,769,778,644} \times 100\% = 89.47\%$	$\frac{(304,515,778+2,026,065,302)}{2,634,219,341} \times 100\% = 88.47\%$
資產效益率(%)	$\frac{\text{本期餘絀}}{(\text{期初總資產}+\text{期末總資產})} \times 100\%$	$\frac{90,657,798}{(2,769,778,644+2,845,547,878)} \times 100\% = 3.23\%$	$\frac{130,068,211}{(2,634,219,341+2,769,778,644)} \times 100\% = 4.81\%$	$\frac{147,685,496}{(2,458,527,908+2,634,219,341)} \times 100\% = 5.80\%$
負債比率(%)	$\frac{(\text{負債總額}-\text{應付代管資產})}{(\text{資產總額}-\text{代管資產淨額})} \times 100\%$	$\frac{(140,911,949-0)}{(2,845,547,878-0)} \times 100\% = 4.95\%$	$\frac{(155,800,513-0)}{(2,769,778,644-0)} \times 100\% = 5.63\%$	$\frac{(150,309,421-0)}{(2,634,219,341-0)} \times 100\% = 5.71\%$
負債變動率(%)	$\frac{(\text{總負債期末餘額}-\text{總負債期初餘額})}{\text{總負債期初餘額}} \times 100\%$	$\frac{(140,911,949-155,800,513)}{155,800,513} \times 100\% = -9.56\%$	$\frac{(155,800,513-150,309,421)}{150,309,421} \times 100\% = 3.65\%$	$\frac{(150,309,421-122,303,484)}{122,303,484} \times 100\% = 22.90\%$
舉債指數	$\frac{(\text{貨幣性負債}-\text{貨幣性資產})}{\text{扣減不動產支出前現金餘絀}}$	$\frac{(86,997,461-1,285,551,425)}{89,448,488} = 0.00$	$\frac{(77,350,226-1,213,758,030)}{146,103,292} = 0.00$	$\frac{(98,005,811-1,074,984,226)}{196,458,934} = 0.00$



致理學校財團法人致理科技大學

現金明細表

107年7月31日

編號:209-1

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
出納組零用金	200,000	
事務組零用金	300,000	
圖書館零用金	40,000	
文書組零用金	100,000	
推廣中心零用金	100,000	
招生事務中心零用金	20,000	
創設學院零用金	10,000	
合 計		770,000

致理學校財團法人致理科技大學
銀行存款明細表
107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	12,173,008	
臺灣銀行板橋分行-甲存068394	7,078,083	
第一銀行華江分行-甲存237	435,749	
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	161,104	
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	850,042	
銀行存款-甲存合計		20,775,521
臺灣銀行板橋活儲036693	146,102,471	
臺灣銀行板橋分行-活存102434	12,566,778	
台北富邦板橋分行(學校戶)活儲016766	1,181,536	
臺灣銀行板新分行就業計畫專戶活儲171552	1,021,234	
臺灣銀行板新分行-活儲007608	144,254,031	
台北富邦板橋實習費活儲014178	70,464	
第一銀行華江分行-(推廣中心)活儲255133	16,846,513	
板信商銀文化分行-活儲3501132	11,333,706	
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	2,095,542	
臺灣銀行板新活儲126192	1,321,927	
新北市板橋區農會本會-活儲0972788	3,222,380	
板信銀行文化分行-(校友會)活儲0035273	2,868,315	
第一銀行華江分行-活儲752960	12,823,321	
板橋郵局-郵政劃撥50359682	1,273	
遠東銀行板橋文化分行-綜存007699	91,605,023	
第一銀行華江分行-活儲789561(校友會)	46,033	
銀行存款-活儲合計		447,369,962
板信商銀文化分行	180,000,000	
臺灣銀行板新分行	68,000,000	
臺灣銀行板橋分行	224,000,000	
新光銀行慶城分行	110,000,000	
新北市板橋區農會	100,000,000	
遠東銀行板橋文化分行	110,000,000	
銀行存款-定期存款合計		792,000,000
合 計		1,260,145,483

致理學校財團法人致理科技大學

應收款項淨額明細表

107年7月31日

編號:209-3

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應收利息		307,896
預估定存單至107/7/31日止應收利息	238,488	
預估活儲至107/7/31日止應收利息	69,408	
應收帳款		15,208,363
應收各單位老師及承辦人辦理活動或執行計畫結束應繳回餘款及活動經費等	2,212,638	
應收各學制學生辦理分期、減免、就貸差額及應補繳學雜費等	5,444,895	
應收外籍生各項保費等	362,732	
應收教育部補助第二期技職再造-農業電子商務和智慧生活技術整合之技優人才培育計畫106/1-106/7執行計畫補助	425,607	
應收ASIAN PRODUCTIVITY ORGANIZATION , TOKYO JAPAN-委託財金系蕭O惠執行15-RP-18-GE-RES-B-2291-Research on Aging Societies and Gender Mainstreaming in Human Capital Development-計畫經費	260,664	
應收新北市農會-委託企管系楊O棠執行企產字第106011號-106年度台北希望廣場消費行為暨滿意度調查計畫經費	75,000	
應收新北市政府教育局-107年推廣青年休閒運動-第三屆致理盃三對三籃球邀請賽	50,000	
應收新北市環保局106年度資收大學堂計畫相關經費	30,000	
應收教育部106學年度技專校院技優領航計畫第二期款	150,000	
應收青發署106學年度推動大專校院職涯輔導工作實施計畫活動-第二期款	55,489	
應收科技部-通識中心毛O華-106年科技部-107年6月赴加拿大蒙特婁參加29th International Congress of Applied Psychology補助經費	60,000	
吉比鮮釀股份有限公司委託休閒系劉O琪執行致休實字第106045號-吉比鮮釀校外實習合作案-10707薪資	58,458	
東信聯合會計師事務所委託會資系陳O強執行致會實字第107006號-暑期-東信聯合會計師事務所職場實習-10707薪資	67,342	

致理學校財團法人致理科技大學

應收款項淨額明細表

107年7月31日

編號:209-3

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
樂子美式餐飲股份有限公司委託休閒系劉O琪執行致休實字第106051號-樂子美式餐飲校外實習合作案-10707薪資	148,749	
10704-10707補助收入-推廣中心標案-新北市政府電腦課程教學協助人員委託案	773,643	
計畫已執行未收補助款-107年度就業學程補助計畫5案	1,957,868	
計畫已執行未收補助款-107年就業服務處補助計畫	294,922	
計畫已執行未收補助款-國貿系李O媛-勞動部協助改善青年就業困境之研究	369,739	
計畫已執行未收補助款-國貿系林O榮-就業服務法第52條取消外勞出國一日規定之檢討效益研究計畫	121,053	
應收-通識中心蔡O焄106學年度「基礎語文及多元文化能力培育計畫-專業知能融入敘事力之新創群組課程計畫」補助經費	228,907	
應收應英系助理教授唐O敦提前辭職賠償1.5個月薪資（6-1期）	77,968	
應收紫鉸整合行銷有限公司-休閒系陳O彬-致休產字第107001號-106年度新北市專案經理團隊暨社區人力增能培訓計畫-第三期經費	103,677	
應收勞服處咖啡班委辦訓練費	503,076	
應收勞服處體適能班委辦訓練費	427,100	
應收106未來超市銷貨收入	286,746	
應收招生服務處辦理兩岸跳板的第一線，戰地風光的古往今來-金門活動經費-理監事自付額	104,750	
應收東莞理工學院補貼本校駐校教師授課薪資（107年2月至107年7月）	546,000	
應收體育組106學年度第2學期租借板橋運動中心實施校外體育教學-游泳池學生部份負擔經費	11,340	
合 計		15,516,259

致理學校財團法人致理科技大學
預付款項明細表
107年7月31日

編號:209-4

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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)	5,714,454	
各項補助案-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)	6,186,841	
高教深耕計畫-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)	4,158,344	
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)	3,241,724	
合 計		19,301,363

致理學校財團法人致理科技大學
特種基金明細表
107年7月31日

編號:209-5

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小計	合計
特種基金－擴建校舍基金	2,041,480	
特種基金－受贈獎助學基金(致理之愛專戶)	3,879,942	
合 計		5,921,422

致理學校財團法人致理科技大學
存出保證金明細表
107年7月31日

編號:209-6

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小計	合計
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	
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	
推廣中心承辦新北市政府教學協助人員委外服務案履約保證金105/8/5-107/7/31	420,000	
商管學院承攬「馬祖港埠建設基金可行性研究」履約保證金20萬	200,000	
國貿系李O媛承辦「勞動部委託計畫案-協助改善青年就業困境之研究」履約保證金4萬8000元	48,000	
推廣中心得標「榮服處咖啡飲料創業培訓班」履約保證金	30,960	
推廣中心得標「網路商城經營訓練班」履約保證金	30,060	
推廣中心得標「AFAA-WT重量訓練指導員、體適能健身C級指導員及銀髮功能性體適能檢測員訓練班」履約保證金	26,580	
推廣中心得標「榮服處全方位就業服務人員培訓班」履約保證金	28,560	
輔導會-新北市榮服處305專戶-推廣中心得標LINE@集客行銷實作班及FB行銷高手培訓班-履約保證金	61,428	
國貿系李O媛-勞動部勞動力發展署-「僑外生留臺就業度政策檢討與效益評估」-履約保證金	42,500	
合 計		3,198,261

致理學校財團法人致理科技大學
應付款項明細表
107年7月31日

編號:209-7

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付票據：		48,005,009
應付各廠商及各單位辦理活動款項計276筆（每筆未逾100,000元）	8,064,192	
出納組轉發-107-111年高等教育深耕計畫之附錄-提升高教公共性:完善弱勢協助機制-106下學期弱勢生教科書補助費（共1797人*600元）	380,400	
出納組轉匯-通識中心申請106學年度「本國語文精進計畫」之作文批閱費	202,240	
出納組轉發-107-111年高等教育深耕計畫-孫計畫1-1-2-1-9-技檢中心辦理我的多益550計畫-獎勵金	107,500	
出納組繳交-代扣107/07月份專任教職員退撫基金提撥-增額自提部分及配合款	192,958	
出納組轉匯-106-2資源教室身心障礙課業輔導費-課業輔導鐘點費	179,815	
出納組轉發-10707工讀助學金	922,138	
出納組轉匯-A107-4-2-3-48學輔中心辦理106學年度優良導師遴選獎勵實施計畫	487,847	
出納組轉發-學輔經費-日間部社團補助共6筆	114,070	
凌網科技股份有限公司-107學年度獎補助款資本門-圖書館申購智慧空間管理平台B-10	800,000	
國立中央大學401專戶-107年度獎補助款資本門-商管學院申購套裝軟體SAP ERP/ECC6.0	300,000	
出納組轉發-會資系陳O強-致會實字第106037號-懋輝聯合會計師事務所職場實習-10706實習薪資	107,889	
出納組轉發-推廣中心標案-新北市政府電腦課程教學協助人員委託案-10707兼任督導人員薪資-林O佐，10707教學協助人員薪資-江O耀、鄭O閱	116,332	
出納組轉匯-107年度【學術期刊論文】發表獎勵計許O棣等64人次及107年度教師研討會論文發表獎勵計王O娥等39人次（校經費支應）	532,350	
出納組轉發-107年度獎補助款經常門-研究-107年度【產學合作】獎勵金計47件	897,106	
出納組轉發-107年度獎補助款經常門-推動實務教學及編纂教材獎勵金6筆	118,000	
出納組-106學年度第2學期休學退費	308,549	
漢珍數位圖書股份有限公司-107年度整體發展獎補助款-2018年udn電子書聯盟-udn讀書館-電子書庫-C-02	300,000	
紫藤圖書社-圖書館續訂107年中文期刊162種	247,880	

致理學校財團法人致理科技大學
應付款項明細表
107年7月31日

編號:209-7

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
台灣統業科技股份有限公司-2018年度處理系統維護案（維護標的: e-portfolio網站、教學三創平台、證照系統、就業e化平台、菁英典範校友平台、教學助理平台）	300,000	
威將博思行銷有限公司-廣告-107學年度招生網路關鍵字行銷案（第3期）	100,000	
出納組轉發-106學年度服務學習嘉年華暨千人志工誓師大會-特色主題計畫分項四（專）	125,519	
出納組轉發-106學年度第2學期第2次獎助學金審查委員會	296,000	
出納組繳交-107年6月公保部分健保費	1,371,564	
出納組繳交-107年6月勞保部分健保費	488,087	
出納組繳交-107年6月勞保費	1,176,261	
出納組繳交-107年6月勞退金（兼任152545+專職434890）	587,435	
出納組繳交-107年7月所得稅	1,226,317	
出納組轉發-106學年度第2學期7月生活助學金支出金額總計228,000元（共計38位）	228,000	
文景書局有限公司-圖書館採購西文圖書283冊	319,485	
亞勃克國際有限公司-圖書館採購西文圖書乙批提供全校閱覽參考	1,159,852	
懋昇實業有限公司-107年度獎補助款資本門-商貿外語學院申購魔法教室電腦軟體經費	3,362,373	
義鵬企業有限公司-綜大燈具更換預付30%訂金	837,000	
出納組轉匯-營繕組-1070731經費報銷	538,042	
出納組轉發-榮服處-咖啡飲料創業培訓班-助教鐘點費、教師鐘點費（第3次核銷）	111,650	
出納組轉匯-保管組請購文具用品一批等	268,625	
出納組-1070523-1070731零用金	102,167	
出納組轉發-會資系106學年度產業學院計畫第3次經費核銷-業師鐘點費 印刷費 保險費	107,834	
出納組轉發-語言中心莊O凱-106多元文化語境之英文學習革新-立足台灣，放眼東南亞-東南亞會展文化研習營-工讀費 講座鐘點費 租車費 印刷費	137,198	
出納組轉匯-營繕組-1070730經費報銷	203,701	
出納組轉發-學輔經費-進修部社團共2筆	160,000	
國際處陳O周墊付-國際處辦理1070723起5日校長、教務長、商貿院長、國貿系主任及秘書室鄭O慧赴泰國姐妹校SSRU簽署雙聯學制合約	166,773	
出納組梁O良-1070704-1070731零用金	110,920	
台灣電力公司-107年07月份電費	1,687,959	

致理學校財團法人致理科技大學
應付款項明細表
107年7月31日

編號:209-7

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
出納組轉發-107-111高等教育深耕計畫-孫計畫1-4-3-1-7-數位教學組辦理多元數位學習精進計畫-工作費 工讀費 講座鐘點費 資料蒐集費 雜支（第3次核銷）	521,002	
出納組轉發-107年高教深耕計畫-孫計畫1-1-3-1-2-學習促進組辦理學生競賽（第11次核銷）	112,121	
出納組轉匯-新南向產學合作國際專班-國際貿易系費用	176,025	
企管系林O成-致企產字第105011號-咖啡生豆供應鏈管理與商務契約之研究	178,521	
出納組繳交-107年6月份二代健保補充保費	268,561	
出納組繳交-C10707120001 代扣107/07月份專任教職員退撫基金提撥	1,179,595	
台灣統業科技股份有限公司-107-111高等教育深耕計畫-孫計畫1-2-3-1-1-課務組採購教學品保資訊平台-整合多元課綱與UCAN	510,000	
出納組轉發-休閒系-107年度大學社會責任實踐計畫-計畫/協同主持人 專任/兼任助理 印刷費 國內差旅費 租車費 保險費	155,973	
出納組轉匯-新南向產學合作國際專班-行銷與流通管理系	347,059	
出納組轉發-休閒系劉O琪-致休實字第106051號-樂子美式餐飲股份有限公司實習合作案-10707 實習薪資	148,749	
明達通信有限公司-緊急求救鈴系統工程擴充案費用	134,450	
出納組轉發-新北市榮民服務處委託辦理網路商城經營訓練班--鐘點費第1次核銷)	123,225	
出納組轉付-招生服務處辦理新北市教育會暨板橋區教育會-兩岸跳板的第一線，戰地風光的古往今來-金門活動經費	300,098	
中華系統整合股份有限公司-107年度獎補助款資本門-學生實習主機更新及擴充設備A-03等	5,880,000	
中華系統整合股份有限公司-退107/6/13存入支票-107年度教補款圖資處網路設備採購案履約保證金	302,250	
出納組轉匯-107年7月份公保養老年金-退休	161,325	
出納組轉匯-新南向產學合作國際專班-國際貿易系	246,184	
凌網科技股份有限公司-107年圖書館系統維護費第一期	189,000	
學生會-學輔經費-B107-1-1-1-02-第六屆系際盃創意啦啦隊錦標賽-致由志在 啦啦進距離-相關費用	104,987	

致理學校財團法人致理科技大學
應付款項明細表
107年7月31日

編號:209-7

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
行管系謝O章-106學年度就業學程-行銷與流通服務業 人才培育就業學程-10706-10707計畫主持人費 工作人 員費 講師鐘點費 訓後就業服務費	140,769	
出納組轉發-保管組1070807經費報銷	121,814	
出納組轉發-106學年度辦理暑假自強活動日本九州5 日行補助	155,000	
三民書局股份有限公司-圖書館購106-2中文圖書-第四 批	388,000	
出納組轉匯-107/07月保養費及綜大8樓國際會議廳地 毯增裝止滑條	426,900	
中華電信股份有限公司-107年7月份電話費	223,032	
出納組繳交-107年7月份公保部份健保保費	1,377,830	
出納組繳交-107年7月勞健保費	570,466	
出納組轉匯-新南向產學合作國際專班-行銷與流通管 理系費用	216,135	
財金系張O墊付-財金系張O-致財產字第107008號- TQC+繪圖程式設計教學系列研習會	235,452	
出納組轉發-106學年度暑期重修鐘點費計簡O玲等20 位老師計22班及行政獎勵金	684,782	
出納組轉發-樂活學苑第28期總經費：鐘點費&雜支 (第1次核銷)	1,554,709	
副校長室張O凡墊付-會資系謝O賢-致會產字第107004 號-107學年度四技二專入學測驗閱卷作業服務計畫	122,509	
出納組轉匯-日間部106學年度暑修鐘點費	1,196,458	
應付費用：		27,915,328
應付各學制學生學雜費溢繳退費計75人	352,962	
各單位老師及承辦人辦理活動墊付之尾款費用計82 筆(每筆未逾50,000元)	359,689	
預估107年度年終獎金屬106學年度之經費佔7/12-約聘 工友	650,016	
預估107年度年終獎金屬106學年度之經費佔7/12-約聘 職員	1,765,960	
預估107年度年終獎金屬106學年度之經費佔7/12-專任 教師	21,089,935	
預估107年度年終獎金屬106學年度之經費佔7/12-專任 職工	3,126,262	
預估107年度年終獎金屬106學年度之經費佔7/12-推廣 職員	188,713	
預估107年度年終獎金屬106學年度之經費佔7/12-產學 營運中心	71,874	

致理學校財團法人致理科技大學
應付款項明細表
107年7月31日

編號:209-7

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
預估107年度年終獎金屬106學年度之經費佔7/12-電腦維護人員	213,667	
預估107年度年終獎金屬106學年度之經費佔7/12-講座薪資	96,250	
應付補充保費：		297,223
應付雇主負擔之二代健保補充保費	297,223	
合 計		76,217,560

致理學校財團法人致理科技大學
預收款項明細表
107年7月31日

編號:209-8

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
107學年度第1學期轉學生學雜費收入	170,773	
國立臺灣科技大學107/7/12匯入教育部補助大專校院選送優秀學生出國研修計畫-107年度「新南向學海築夢」經費	4,259,500	
教育部青年發展署107/7/10匯入本校高O潔同學申請107年「推動青年從事海外長期志工計畫」第一階段部分補助經費	56,000	
財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會107/7/4匯入借用本校電腦教室舉辦「流程管制統計分析(SPC)課程」,收取場地使用清潔費8/23-24 #107318	20,000	
國立臺灣科技大學107/7/2匯入教育部補助大專校院選送優秀學生出國研修計畫-107年度「學海飛颺」經費	1,440,000	
國立臺灣科技大學107/7/2匯入教育部補助大專校院選送優秀學生出國研修計畫-107年度「學海惜珠」經費	250,000	
財團法人資訊工業策進會107/7/17匯入借用本綜合教學大樓電腦教室辦理「107年度校園食材登錄平臺教育訓練」收取場地使用管理費8/13	6,000	
國立臺灣科技大學107/7/12匯入教育部補助大專校院選送優秀學生出國研修計畫-107年度「學海築夢」經費	660,000	
深圳職業技術學院107/7/31匯入辦理「深圳職業技術學院-典範教學培訓課程」費用 #1070723014 (RMB:425175X4.454(匯率)-800(手續費)=1,892,929)	1,892,929	
教育部青年發展署107/7/31匯入107大專校院推動職涯輔導補助計畫-創新職涯發展計畫\$197600,深入新世代職能、提升職涯規劃能量-國貿系\$104035#107454	301,635	
教育部5/21匯入107年度「教育部建構智慧低碳校園計畫」核定補助經費 轉下期	1,500,000	
教育部核撥107年度補助各校聘用專兼任專業輔導人員計畫核定補助經費轉下期	719,802	
預收:預估107年度整體發展獎勵補助經費未執行金額轉列下學年度	30,000,000	
預收調整分錄:計畫未執行結轉下年度--仁愛樓電梯補助案	1,700,000	
預收調整分錄:計畫未執行結轉下年度--精勤館電梯補助案	2,760,000	
預收計畫未執行-內政部移民署核撥本校辦理「107年度補助研究計畫-新住民發展基金發展策略與關鍵績效指標之探討」計畫經費 #106941	582,187	
預收計畫未執行-科技部107/6/29匯入107年度「大專學生研究計畫」核定補助經費 #107412	768,000	
預收計畫未執行-教育部匯入創設學院「107年數位學伴計畫」夥伴大學實施計畫第一期補助經費	233,927	
預收計畫未執行-教育部匯入資管系107年度「資通訊軟體創新人才推升推廣計畫-智慧終端與人機互動(A類)」	122,292	
預收產學合作案17筆計畫未執行結轉下學年度	2,583,495	
預收調整分錄:計畫未執行完結轉下年度-「107年度補助私立大專校院學生事務與輔導工作」	717,367	

致理學校財團法人致理科技大學
預收款項明細表
107年7月31日

編號:209-8

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
預收調整分錄:計畫未執行完結轉下年度-「107年度獎助私立大專校院學生事務與輔導工作經費-特色主題計畫」	304,935	
預收調整分錄:計畫未執行結轉下年度-「107年度學產基金補助高級中等以上學校辦理工讀服務活動」	366,688	
預收調整分錄:計畫未執行結轉下年度-107年度大專校院輔導工作計畫-「正念減壓與自我照顧」核定部分補助經費	65,800	
計畫未執行結轉下學年度-107年度上產投計畫班-CCNA網路管理人員訓練班2018/7/7-2018/8/4	140,550	
計畫未執行結轉下學年度-107年度上產投計畫班-excel函數與巨集班2018/7/14-2018/8/18	102,476	
計畫未執行結轉下學年度-107年度上產投計畫班-IIIustrator數位影像設計實用班2018/7/7-2018/8/18	139,500	
計畫未執行結轉下學年度-英國CITY&GUIIDS國際咖啡師證照班107/7/7-107/8/11	327,500	
計畫未執行結轉下學年度-英國CITY&GUIIDS國際咖啡師證照班107/7/9-107/8/13	361,500	
計畫未執行結轉下學年度-第28期樂活課程部分收入(6/10-8/26)	700,000	
許O田撥付經費一筆	11,500	
開南商工職業學校撥入本校經費一筆	243	
台北海大106/9/8撥付經費一筆	50,000	
景文科技大學106/11/8匯入經費一筆	2,650	
私立開南大學107/1/22匯入經費一筆	30	
雲橋聯訊科技公司於107/3/31匯入經費一筆	5,000	
第一產物保險股份有限公司107/4/12存入支票一張(24390245318047)-教發中心TA團保退保	86	
愛麗姿股份公司107/4/20匯入經費一筆	25,000	
豪風出版有限公司107/4/16匯入經費一筆	50,000	
AC:XXXX14238於5/17匯入經費一筆	11,778	
藏墨數位藝術5/25匯入經費一筆	68,000	
AC:0450064於107/6/5轉入經費一筆	30,000	
新北市榮民107/6/5匯入經費一筆	90	
AC:88201於107/6/11匯入經費一筆	3,600	
會計師公會107/6/8匯入經費一筆	24,000	
AC:87200於107/6/21匯入經費一筆	50,000	
山華企業股份有限公司107/6/28匯入經費一筆	40,000	
林O惠107/6/28匯入經費一筆	6,000	
校友會代收各項捐贈收入	49	
會計師公會107/6/14匯入經費一筆	71,900	
AC:65596於107/7/16匯入經費一筆	120,000	
晴天國際旅107/7/18匯入經費一筆	60,000	

致理學校財團法人致理科技大學

預收款項明細表

107年7月31日

編號:209-8

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
新北市政府107/7/6匯入經費一筆	13,800	
校友會代收各項捐贈收入-一銀	196	
AC:05837於107/7/29匯入經費一筆	9,000	
樂榮貿易股份有限公司107/7/27匯入經費一筆	8,710	
合 計		53,914,488

致理學校財團法人致理科技大學
代收款項明細表
107年7月31日

編號:209-9

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
代收小額補助及代扣款等計127筆(每筆未逾20,000元)	570,390	
代收外籍生各項保費	83,597	
100-104學年度以畢業班及無法發放之福利金收回學校入帳	132,124	
代扣歐O傑104年度年終獎金-償還私人銀行欠款	20,160	
致理科技大學「榕園愛心服務團」第47屆校慶音樂會愛心捐款	169,231	
教育部5/23匯入107年各級學校資深優良教師獎勵金#107138	80,000	
財政部北區國稅局107/7/25匯入納稅服務學生車雜費#107470	118,200	
財政部北區國稅局107/7/30匯入納稅服務學生車雜費#107469	27,600	
財政部北區國稅局107/7/30匯入納稅服務學生車雜費#107471	22,000	
代扣李O蘭老師銀行欠款1/3法院要求扣款	22,140	
合 計		1,245,442

致理學校財團法人致理科技大學
存入保證金明細表
107年7月31日

編號:209-10

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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455筆（每筆未逾100,000元）	5,473,421	
啟新診所承辦本校106學年度新生健康檢查委託辦理採購案履約保證金（105學年度直接轉換）#106583	150,000	
三商美邦人壽保險公司承辦本校106學年度學生團體保險採購案收取履約保證金（上年度保證金保留轉換）#106629	350,000	
中華系統整合股份有限公司繳交106年度教補款圖資處網路設備採購案收保固金（106/7/25-110/7/24）#106664	146,550	
先傑電腦股份有限公司繳交本校會計及總務管理系統採購案收履約保證金#106805	138,500	
台灣富士全錄股份有限公司繳交106年度教補款各單位電腦資訊設備採購案收保固金（依保固證明書記載1-4年）#106799	229,500	
瑞東傳訊科技公司繳交105年度教育部補助款數位教學組雲端DVD教學輔助系統採購案收取保固金（105/9/1-108/8/31）	219,300	
仕揚科技股份有限公司繳交105年度教育部補助款各單位電腦及周邊設備採購案保固金	362,931	
全家便利商店股份有限公司繳交服務本校師生於校區（和平樓D16）設立全家便利商店收取營運保證金	100,000	
樹盛營造公司繳交104年教育部補助款仁愛樓無障礙空間增設電梯履約保證金	400,000	
百合圖書有限公司繳交2016西文期刊採購案押標金轉履約保證金	146,000	
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	
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	
鳳聲企業有限公司繳交圖書館2017年西文期刊採購案收取履約保證金	131,000	
淞煜科技公司繳交本校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保固金（104/9/4-107/9/3）	190,950	
豪勉科技公司繳交105年教育部補助款圖資處網路設備採購案收取履約保證金	188,340	
豪勉科技公司繳交104年度教育部補助款圖資中心網路設備採購案保固金（104/7/24-108/7/23）	105,270	
碁峰資訊股份有限公司繳交106年度獎補助款圖資處教學軟體採購案CA方案大專租約軟體收取保固金（106/10/31-107/10/29）#106869	114,300	
鳳聲企業有限公司繳交圖書館2018年西文期刊採購案收取履約保證金#106980	142,000	
碁峰資訊股份有限公司5/31存入支票-107年度教補款經常門圖資處教學軟體採購案收履約保證金 #107331	200,000	

致理學校財團法人致理科技大學
存入保證金明細表
107年7月31日

編號:209-10

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
阿法控科技股份有限公司107/7/16存入支票-智慧節能系統及LED燈具採購履約保證金	217,500	
淞煜科技股份有限公司107/7/6存入支票-「高教深耕計畫」應日系日本商貿跨域實驗室設備採購案收履約保證金 #107521	140,000	
領據-研勤智能股份有限公司107/7/20存入支票-「高教深耕計畫」資管系雲端智慧生活健康管理系統採購案收取履約保證金 #1070723009	125,000	
合 計		9,534,459

致理學校財團法人致理科技大學
未指定用途權益基金明細表
107年7月31日

編號:209-11

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小計	合計
賸餘款權益基金	1,155,478,001	
其他權益基金	1,129,151,523	
合 計		2,284,629,524

製

表：黃婷鈺



主 辦 會 計：倪淑凰



校

長：尚世昌



董

事

長：梁聖時

