



致理學校財團法人

致理科技大學

110學年度

(自 110 年 8 月 1 日至 111 年 7 月 31 日止)

決 算 書

# 目

# 錄

一、	決算總說明	1
二、	平衡表	6
三、	收支餘絀表	7
四、	現金流量表	8
五、	現金收支概況表	9
六、	長期營運資產變動表	10
七、	借款變動表	12
八、	收入明細表	13
九、	成本與費用明細表	14
十、	現金明細表	16
十一、	銀行存款明細表	17
十二、	應收款項明細表	18
十三、	預付款項明細表	19
十四、	特種基金明細表	20
十五、	存出保證金明細表	21
十六、	應付款項明細表	22
十七、	預收款項明細表	24
十八、	代收款項明細表	25
十九、	存入保證金明細表	26
二十、	最近3年財務分析表	28



致理學校財團法人致理科技大學  
決算總說明  
110 學年度

全 29 頁第 1 頁

壹、重要校務計畫實施績效：

一、營運計畫

(一)辦學定位與人才培育目標

本校規劃永續經營之策略為建構優質教學品保機制，以具體執行校務發展計畫來落實「強化校務專業管理，建設智慧校園、持續創新教學、創新學習、連結在地、接軌國際，達成永續經營目標」及確保畢業生之生涯發展能力，成為新世代商務創新優質人才培育之重點學校，並成為「培育致知明理、誠信精勤、卓越商務人才之典範大學」。

(二)校務發展主軸計畫

1. 精進創新教學：創新實務增能，教學產學接軌。
2. 前瞻適性就業：完善學習機制，特色職能培育。
3. 創價產學鏈結：產學創新育成，推廣服務加值。
4. 完善國際接軌：營造多語環境，拓展國際視野。
5. 智慧友善校園：導入智慧設施，落實友善校園。
6. 專業校務治理：打造致理品牌，創造競爭優勢。

二、重要長期營運資產增置計畫

- (一)配合學校整體規劃，改建及增建建築物，誠信館結構及設備均已老舊，且空間不敷大型活動使用，107 學年度開工，截至 111 年 7 月 31 日，工程款

致理學校財團法人致理科技大學  
決 算 總 說 明  
110 學年度

全 29 頁第 2 頁

已支付 707,339,553 元，預計 111 學年度完工啟用。

(二)承租淡水興仁國小校地做為本校第二校區，110 學年度支付租金為 791,871 元。

三、長期債務之舉借及償還：本校無舉債計畫。

四、其他重要計畫

(一) 配合政府新南向政策，本校 110 學年度新南向專班共有 4 班(行管系四技 1 班，休閒系四技 3 班)。

(二) 111 年度再度榮獲教育部「高教深耕計畫」補助，補助金額為 79,346,000 元(主冊及附冊)。

致理學校財團法人致理科技大學  
決 算 總 說 明  
110 學年度

全 29 頁第 3 頁

貳、 決算概要：

一、 收支餘絀情形

- (一) 本學年度收入11億7,251萬552元，較本學年度預算數11億6,539萬2,764元，增加711萬7,788元，約0.61%，主要係教師積極爭取產學合作機會及各機關團體借用本校場地辦理各項活動較預期多所致。
- (二) 本學年度成本與費用10億3,608萬2,787元，較本學年度預算數10億9,001萬6,978元，減少5,393萬4,191元，約4.95%，主要係新冠肺炎疫情致部分活動及計畫無法辦理執行，且擷節各項開支所致。
- (三) 以上總收支相抵後，計本期賸餘1億3,642萬7,765元，較本學年度預算數7,537萬5,786元，增加6,105萬1,979元，約81%，主要係疫情致部分活動未辦理、課程採遠距教學及擷節各項開支所致。

二、 現金流量結果

- (一) 營運活動之淨現金流入2億6,954萬7,917元。
- (二) 投資活動之淨現金流出2億6,549萬5,128元。其中現金流入合計78萬8,991元，包括減少特種基金62萬2,991元及收回存出保證金16萬6,000元；現金流出合計2億6,628萬4,119元，包括增加不動產、房屋及設備2億5,965萬474元，增加無形資產657萬7,645元及支付存出保證金5萬6,000元整。

致理學校財團法人致理科技大學  
決 算 總 說 明  
110 學年度

全 29 頁第 4 頁

- (三) 籌資活動之淨現金流入191萬7,505元。其中現金流入3億9,038萬1,590元，包括增加代收款3億8,077萬6,085元及收取存入保證金960萬5,505元；現金流出合計3億8,846萬4,085元，包括減少代收款3億8,102萬3,948元及退回存入保證金744萬137元。
- (四) 現金及約當現金之淨增597萬294元，係期末現金12億8,186萬2,412元，較期初現金12億7,589萬2,118元增加之數。

### 三、資產負債情況

- (一) 本學年度資產34億2,012萬5,950元，包括流動資產13億378萬1,084元、投資、長期應收款及基金507萬5,336元，及不動產、房屋及設備20億7,307萬690元
- (二) 本學年度負債2億8,316萬7,598元，包括流動負債2億305萬9,503元及其他負債8,010萬8,095元。
- (三) 本學年度權益基金及餘絀31億3,695萬8,352元，包括權益基金21億7,720萬7,749元、賸餘9億5,975萬603元。

### 四、現金收支餘絀情形

本學年度現金賸餘331萬9,798元。其中經常門現金收入11億7,772萬9,834元、經常門現金支出9億818萬1,917元、購置動產、無形資產及其他資產現金支出8,364萬4,300元及購置不動產現金支出1億8,258萬3,819元。

致理學校財團法人致理科技大學  
決 算 總 說 明  
110 學年度

全 29 頁第 5 頁

參、其他：

一、 本學年度收支賸餘(短絀)原因及短絀因應改善措施  
整合全校資源，且擷節各項開支。

二、 其他重要財務事項

110 學年度增聘專任及專案教師計 16 人，並增購教學設備、儀器、電腦軟體及圖書博物等 8,200 萬元，充實師資及設備。

## 致理學校財團法人致理科技大學

## 平衡表

中華民國111年7月31日

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	(本)年7月31日 決算數(1)	(上)年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
<b>資產</b>	<b>3,420,125,950</b>	<b>3,228,967,600</b>	<b>191,158,350</b>	<b>5.92</b>
流動資產	1,303,781,084	1,295,585,677	8,195,407	0.63
現金	786,600	760,000	26,600	3.50
銀行存款	1,281,075,812	1,275,132,118	5,943,694	0.47
應收款項	17,727,224	16,338,174	1,389,050	8.50
預付款項	4,191,448	3,355,385	836,063	24.92
投資、長期應收款及基金	5,075,336	5,432,179	(356,843)	(6.57)
特種基金	5,075,336	5,432,179	(356,843)	(6.57)
不動產、房屋及設備	3,594,131,439	3,335,369,395	258,762,044	7.76
土地	55,259,902	55,259,902	0	0.00
土地改良物	56,622,644	56,622,644	0	0.00
房屋及建築	1,809,525,259	1,808,973,829	551,430	0.03
機械儀器及設備	495,296,627	472,811,498	22,485,129	4.76
圖書及博物	237,822,729	238,620,328	(797,599)	(0.33)
其他設備	226,114,725	216,211,285	9,903,440	4.58
購建中營運資產	713,489,553	486,869,909	226,619,644	46.55
累計折舊總額	(1,521,060,749)	(1,456,564,152)	(64,496,597)	4.43
不動產、房屋及設備淨額	2,073,070,690	1,878,805,243	194,265,447	10.34
投資性不動產	0	0	0	-
投資性不動產淨額	0	0	0	-
生物資產-非流動	0	0	0	-
生物資產-非流動淨額	0	0	0	-
無形資產	227,959,617	223,957,318	4,002,299	1.79
電腦軟體	227,959,617	223,957,318	4,002,299	1.79
累計攤銷總額	(192,470,250)	(177,632,290)	(14,837,960)	8.35
無形資產淨額	35,489,367	46,325,028	(10,835,661)	(23.39)
其他資產	2,709,473	2,819,473	(110,000)	(3.90)
存出保證金	2,709,473	2,819,473	(110,000)	(3.90)
<b>合計</b>	<b>3,420,125,950</b>	<b>3,228,967,600</b>	<b>191,158,350</b>	<b>5.92</b>
<b>負債</b>	<b>283,167,598</b>	<b>228,703,161</b>	<b>54,464,437</b>	<b>23.81</b>
流動負債	203,059,503	172,794,944	30,264,559	17.51
應付款項	84,906,472	61,002,382	23,904,090	39.19
預收款項	116,082,329	109,473,997	6,608,332	6.04
代收款項	2,070,702	2,318,565	(247,863)	(10.69)
長期負債	0	0	0	-
其他負債	80,108,095	55,908,217	24,199,878	43.29
存入保證金	80,108,095	55,908,217	24,199,878	43.29
<b>權益基金及餘絀</b>	<b>3,136,958,352</b>	<b>3,000,264,439</b>	<b>136,693,913</b>	<b>4.56</b>
權益基金	2,177,207,749	2,082,999,575	94,208,174	4.52
指定用途權益基金	5,075,336	5,432,179	(356,843)	(6.57)
未指定用途權益基金	2,172,132,413	2,077,567,396	94,565,017	4.55
餘絀	959,750,603	917,264,864	42,485,739	4.63
累積餘絀	959,750,603	917,264,864	42,485,739	4.63
權益其他項目	0	0	0	-
<b>合計</b>	<b>3,420,125,950</b>	<b>3,228,967,600</b>	<b>191,158,350</b>	<b>5.92</b>





## 致理學校財團法人致理科技大學

## 收支餘絀表

110學年度

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

(上)學年度 決算數	項 目	(本)學年度 決算數 (1)	(本)學年度 預算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
<b>1,139,532,106</b>	<b>各項收入</b>	<b>1,172,510,552</b>	<b>1,165,392,764</b>	<b>7,117,788</b>	<b>0.61</b>
827,436,042	學雜費收入	822,112,973	815,514,432	6,598,541	0.81
15,320,430	推廣教育收入	16,312,947	23,000,000	(6,687,053)	(29.07)
50,862,637	產學合作收入	57,997,169	55,910,080	2,087,089	3.73
213,715,362	補助及受贈收入	238,577,995	238,787,707	(209,712)	(0.09)
5,034,362	財務收入	5,531,666	4,503,000	1,028,666	22.84
27,163,273	其他收入	31,977,802	27,677,545	4,300,257	15.54
<b>1,005,743,593</b>	<b>各項成本與費用</b>	<b>1,036,082,787</b>	<b>1,090,016,978</b>	<b>(53,934,191)</b>	<b>(4.95)</b>
6,861,274	董事會支出	4,947,001	8,416,000	(3,468,999)	(41.22)
138,596,129	行政管理支出	137,271,842	154,858,182	(17,586,340)	(11.36)
749,557,469	教學研究及訓輔支出	769,696,226	800,144,851	(30,448,625)	(3.81)
43,627,853	獎助學金支出	48,435,303	46,007,415	2,427,888	5.28
11,362,327	推廣教育支出	12,656,786	20,070,000	(7,413,214)	(36.94)
47,241,608	產學合作支出	53,197,090	51,140,080	2,057,010	4.02
8,496,933	其他支出	9,878,539	9,380,450	498,089	5.31
<b>133,788,513</b>	<b>本期餘絀</b>	<b>136,427,765</b>	<b>75,375,786</b>	<b>61,051,979</b>	<b>81.00</b>



## 致理學校財團法人致理科技大學

## 現金流量表

110學年度

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度 決算數	(上)學年度 決算數
<b>營運活動現金流量</b>	<b>269,547,917</b>	<b>288,496,511</b>
本期餘絀	136,427,765	133,788,513
利息股利之調整	(5,531,666)	(5,034,362)
未計利息股利之本期餘絀	130,896,099	128,754,151
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	125,737,145	117,629,427
減：不產生現金流入之收入	0	0
流動資產調整項目淨(增)減數	(1,773,395)	15,499,194
流動負債調整項目淨增(減)數	9,608,120	21,482,079
未計利息股利之現金流入(流出)	264,467,969	283,364,851
收取利息	5,079,948	5,131,660
收取股利	0	0
支付利息	0	0
<b>營運活動淨現金流入(出)</b>	<b>269,547,917</b>	<b>288,496,511</b>
<b>投資活動現金流量</b>	<b>(265,495,128)</b>	<b>(155,129,726)</b>
減少特種基金收現數	622,991	588,314
收回存出保證金收現數	166,000	836,900
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(259,650,474)	(139,370,234)
增加無形資產付現數	(6,577,645)	(16,666,706)
支付存出保證金付現數	(56,000)	(518,000)
<b>投資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(265,495,128)</b>	<b>(155,129,726)</b>
<b>籌資活動現金流量</b>	<b>1,917,505</b>	<b>7,286,001</b>
增加代收款項收現數	380,776,085	379,011,022
收取存入保證金收現數	9,605,505	14,349,550
減：減少代收款項付現數	(381,023,948)	(379,311,777)
退回存入保證金付現數	(7,440,137)	(6,762,794)
<b>籌資活動淨現金流入(出)</b>	<b>1,917,505</b>	<b>7,286,001</b>
匯率變動對現金及銀行存款之影響	0	0
<b>本期現金及銀行存款淨流入(出)</b>	<b>5,970,294</b>	<b>140,652,786</b>
期初現金及銀行存款餘額	1,275,892,118	1,135,239,332
期末現金及銀行存款餘額	1,281,862,412	1,275,892,118



## 致理學校財團法人致理科技大學

## 現金收支概況表

110學年度

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度 決算數 (1)	(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
<b>經常門現金收入</b>	<b>1,177,729,834</b>	<b>1,175,288,588</b>	<b>2,441,246</b>	<b>0.21</b>
學雜費收入	822,112,973	827,436,042	(5,323,069)	(0.64)
推廣教育收入	16,312,947	15,320,430	992,517	6.48
產學合作收入	57,997,169	50,862,637	7,134,532	14.03
補助及受贈收入	238,577,995	213,715,362	24,862,633	11.63
財務收入	5,531,666	5,034,362	497,304	9.88
其他收入	31,977,802	27,163,273	4,814,529	17.72
資產負債項目調整增(減)數	5,219,282	35,756,482	(30,537,200)	(85.40)
利息股利調整數	0	0	0	-
<b>經常門現金支出</b>	<b>908,181,917</b>	<b>886,792,077</b>	<b>21,389,840</b>	<b>2.41</b>
董事會支出	4,947,001	6,861,274	(1,914,273)	(27.90)
行政管理支出	137,271,842	138,596,129	(1,324,287)	(0.96)
教學研究及訓輔支出	769,696,226	749,557,469	20,138,757	2.69
獎助學金支出	48,435,303	43,627,853	4,807,450	11.02
推廣教育支出	12,656,786	11,362,327	1,294,459	11.39
產學合作支出	53,197,090	47,241,608	5,955,482	12.61
其他支出	9,878,539	8,496,933	1,381,606	16.26
減：不產生現金流出之成本與費用	(125,737,145)	(117,629,427)	(8,107,718)	6.89
資產負債項目調整增(減)數	(2,163,725)	(1,322,089)	(841,636)	63.66
利息調整數	0	0	0	-
<b>經常門現金餘絀</b>	<b>269,547,917</b>	<b>288,496,511</b>	<b>(18,948,594)</b>	<b>(6.57)</b>
出售資產現金收入	0	0	0	-
<b>購置動產、無形資產及其他資產現金支出</b>	<b>83,644,300</b>	<b>74,415,244</b>	<b>9,229,056</b>	<b>12.40</b>
機械儀器及設備	46,463,640	38,321,655	8,141,985	21.25
圖書及博物	15,058,237	13,533,943	1,524,294	11.26
其他設備	15,544,778	5,892,940	9,651,838	163.79
電腦軟體	6,577,645	16,666,706	(10,089,061)	(60.53)
<b>扣減不動產支出前現金餘絀</b>	<b>185,903,617</b>	<b>214,081,267</b>	<b>(28,177,650)</b>	<b>(13.16)</b>
<b>購置不動產現金支出</b>	<b>182,583,819</b>	<b>81,621,696</b>	<b>100,962,123</b>	<b>123.70</b>
房屋及建築	851,430	0	851,430	-
預付工程款及未完工程	181,732,389	81,621,696	100,110,693	122.65
<b>本期現金餘絀</b>	<b>3,319,798</b>	<b>132,459,571</b>	<b>(129,139,773)</b>	<b>(97.49)</b>



**致理學校財團法人致理科技大學**  
**長期營運資產變動表**  
**110學年度**

全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

項目名稱	上學年度底止 結存金額	本學年度增加金額及預、決算數之 差異比較				本學年度減少金額及預、決算數之 差異比較				本學年度 重分類金額	本學年度底止 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%			
<b>不動產、房屋及設備</b>	<b>3,335,369,395</b>	<b>301,880,236</b>	<b>495,189,908</b>	<b>(193,309,672)</b>	<b>(39.04)</b>	<b>43,118,192</b>	<b>32,500,000</b>	<b>10,618,192</b>	<b>32.67</b>	<b>0</b>	<b>3,594,131,439</b>	
土地	55,259,902	0	0	0	-	0	0	0	-	0	55,259,902	
土地改良物	56,622,644	0	0	0	-	0	0	0	-	0	56,622,644	
房屋及建築	1,808,973,829	551,430	35,240,485	(34,689,055)	(98.44)	0	0	0	-	0	1,809,525,259	註1
機械儀器及設備	472,811,498	47,240,770	48,793,170	(1,552,400)	(3.18)	24,755,641	25,000,000	(244,359)	(0.98)	0	495,296,627	
圖書及博物	238,620,328	13,224,451	13,000,000	224,451	1.73	14,022,050	1,500,000	12,522,050	834.80	0	237,822,729	註2
其他設備	216,211,285	14,243,941	11,656,253	2,587,688	22.20	4,340,501	6,000,000	(1,659,499)	(27.66)	0	226,114,725	
購建中營運資產	486,869,909	226,619,644	386,500,000	(159,880,356)	(41.37)	0	0	0	-	0	713,489,553	
累計減損	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
累計折舊	1,456,564,152	93,422,021	96,407,924	(2,985,903)	(3.10)	28,925,424	30,950,000	(2,024,576)	(6.54)	0	1,521,060,749	
土地改良物	53,849,969	651,618	865,656	(214,038)	(24.73)	0	0	0	-	0	54,501,587	
房屋及建築	848,255,660	37,794,366	38,287,368	(493,002)	(1.29)	0	0	0	-	0	886,050,026	
機械儀器及設備	374,718,646	42,352,524	42,958,332	(605,808)	(1.41)	24,585,961	24,950,000	(364,039)	(1.46)	0	392,485,209	
其他設備	179,739,877	12,623,513	14,296,568	(1,673,055)	(11.70)	4,339,463	6,000,000	(1,660,537)	(27.68)	0	188,023,927	
<b>不動產、房屋及設備 淨額</b>	<b>1,878,805,243</b>	<b>208,458,215</b>	<b>398,781,984</b>	<b>(190,323,769)</b>	<b>(47.73)</b>	<b>14,192,768</b>	<b>1,550,000</b>	<b>12,642,768</b>	<b>815.66</b>	<b>0</b>	<b>2,073,070,690</b>	
<b>投資性不動產</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
累計減損	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
<b>投資性不動產淨額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>無形資產</b>	<b>223,957,318</b>	<b>7,286,695</b>	<b>5,673,560</b>	<b>1,613,135</b>	<b>28.43</b>	<b>3,284,396</b>	<b>15,000,000</b>	<b>(11,715,604)</b>	<b>(78.10)</b>	<b>0</b>	<b>227,959,617</b>	
電腦軟體	223,957,318	7,286,695	5,673,560	1,613,135	28.43	3,284,396	15,000,000	(11,715,604)	(78.10)	0	227,959,617	註3
累計減損	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
累計攤銷	177,632,290	18,122,356	20,382,076	(2,259,720)	(11.09)	3,284,396	15,000,000	(11,715,604)	(78.10)	0	192,470,250	
電腦軟體	177,632,290	18,122,356	20,382,076	(2,259,720)	(11.09)	3,284,396	15,000,000	(11,715,604)	(78.10)	0	192,470,250	註4
<b>無形資產淨額</b>	<b>46,325,028</b>	<b>(10,835,661)</b>	<b>(14,708,516)</b>	<b>3,872,855</b>	<b>(26.33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>35,489,367</b>	
<b>合計</b>	<b>1,925,130,271</b>	<b>197,622,554</b>	<b>384,073,468</b>	<b>(186,450,914)</b>	<b>(48.55)</b>	<b>14,192,768</b>	<b>1,550,000</b>	<b>12,642,768</b>	<b>815.66</b>	<b>0</b>	<b>2,108,560,057</b>	



致理學校財團法人致理科技大學  
長期營運資產變動表  
110學年度

全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

備註：

註1：綜合教學大樓耐震補強工程尚在評估未施作，圖書館無障礙電梯尚未完工

註2：(1)圖書館報廢陳舊失效圖書、期刊、視聽資料及過期資料庫等。實際報廢數高於預期

(2)決算書長期營運資產明細表折舊金額+攤銷+圖書及博物減少共計125,566,427元，與成本與費用明細表中折舊及攤銷合計125,460,270元差異106,157元，係因部份期刊缺刊廠商退款所致。分錄：借方：銀行存款106,157 貸方：圖書及博物106,157

註3：實際執行數較預計增加

註4：實際報廢數量較低，減少數較預期少



**致理學校財團法人致理科技大學**

**借款變動表**

**110學年度**

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本學年度舉借金額	本學年度償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
合計			0	0	0	0			





## 致理學校財團法人致理科技大學

## 收入明細表

110學年度

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	決算數	預算數	比較		備 註
			差異	%	
<b>學雜費收入</b>	<b>822,112,973</b>	<b>815,514,432</b>	<b>6,598,541</b>	<b>0.81</b>	1. 上學期學生數：10,900人。 下學期學生數：10,733人。
學費收入	679,185,560	671,830,770	7,354,790	1.09	
雜費收入	130,656,547	131,708,808	(1,052,261)	(0.80)	
實習實驗費收入	12,270,866	11,974,854	296,012	2.47	
<b>推廣教育收入</b>	<b>16,312,947</b>	<b>23,000,000</b>	<b>(6,687,053)</b>	<b>(29.07)</b>	新冠肺炎疫情致推廣樂活課程無法開課
<b>產學合作收入</b>	<b>57,997,169</b>	<b>55,910,080</b>	<b>2,087,089</b>	<b>3.73</b>	
<b>補助及受贈收入</b>	<b>238,577,995</b>	<b>238,787,707</b>	<b>(209,712)</b>	<b>(0.09)</b>	
補助收入	229,837,578	233,287,707	(3,450,129)	(1.48)	
受贈收入	8,740,417	5,500,000	3,240,417	58.92	校友會及各項贊助經費超出預期
<b>財務收入</b>	<b>5,531,666</b>	<b>4,503,000</b>	<b>1,028,666</b>	<b>22.84</b>	預算低估且定存利息增加
利息收入	5,527,467	4,500,000	1,027,467	22.83	定存利息增加
基金收益	4,199	3,000	1,199	39.97	預算低估
<b>其他收入</b>	<b>31,977,802</b>	<b>27,677,545</b>	<b>4,300,257</b>	<b>15.54</b>	財產交易賸餘預算高估 各機關團體借用本校場地辦理各項活動較預期多
財產交易賸餘	24,500	50,000	(25,500)	(51.00)	財產交易賸餘預算高估
試務費收入	3,098,615	3,211,845	(113,230)	(3.53)	
住宿費收入	14,072,161	14,015,700	56,461	0.40	
雜項收入	14,782,526	10,400,000	4,382,526	42.14	各機關團體借用本校場地辦理各項活動較預期多
<b>合計</b>	<b>1,172,510,552</b>	<b>1,165,392,764</b>	<b>7,117,788</b>	<b>0.61</b>	



**致理學校財團法人致理科技大學**  
**成本與費用明細表**  
**110學年度**

全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	決算數	預算數	比較		備 註
			差異	%	
<b>董事會支出</b>	<b>4,947,001</b>	<b>8,416,000</b>	<b>(3,468,999)</b>	<b>(41.22)</b>	註1
人事費	4,011,910	5,900,000	(1,888,090)	(32.00)	註2
業務費	225,081	1,156,000	(930,919)	(80.53)	董事會未出席校外會議及校務出訪，各項費用摺節使用
維護費	0	20,000	(20,000)	(100.00)	本學年度董事會無任何維護費產生
出席及交通費	571,816	1,200,000	(628,184)	(52.35)	董事會召開次數較預期少，出席費為560,000元，補充保費為11,816元
折舊及攤銷	138,194	140,000	(1,806)	(1.29)	
<b>行政管理支出</b>	<b>137,271,842</b>	<b>154,858,182</b>	<b>(17,586,340)</b>	<b>(11.36)</b>	預算嚴格管控且摺節使用
人事費	86,071,545	87,472,410	(1,400,865)	(1.60)	
業務費	18,234,728	30,893,420	(12,658,692)	(40.98)	預算嚴格管控且摺節使用
維護費	11,183,766	12,634,300	(1,450,534)	(11.48)	修繕及維修較預期少
退休撫卹費	6,308,020	6,858,052	(550,032)	(8.02)	
折舊及攤銷	15,473,783	17,000,000	(1,526,217)	(8.98)	
<b>教學研究及訓輔支出</b>	<b>769,696,226</b>	<b>800,144,851</b>	<b>(30,448,625)</b>	<b>(3.81)</b>	
人事費	470,656,703	480,001,717	(9,345,014)	(1.95)	
業務費	159,624,915	188,091,857	(28,466,942)	(15.13)	新冠肺炎疫情致部分活動無法辦理，預算嚴格管控且摺節使用
維護費	12,318,663	13,195,000	(876,337)	(6.64)	
退休撫卹費	17,374,583	17,856,277	(481,694)	(2.70)	
折舊及攤銷	109,721,362	101,000,000	8,721,362	8.64	
<b>獎助學金支出</b>	<b>48,435,303</b>	<b>46,007,415</b>	<b>2,427,888</b>	<b>5.28</b>	
獎學金支出	9,081,207	10,465,000	(1,383,793)	(13.22)	預算高估
學校自付獎學金支出	9,081,207	10,465,000	(1,383,793)	(13.22)	
助學金支出	39,354,096	35,542,415	3,811,681	10.72	助學金申請人數高於預期
政府補助助學金支出	16,102,502	12,448,415	3,654,087	29.35	
民間捐贈助學金支出	1,506,315	300,000	1,206,315	402.11	
學校自付助學金支出	21,745,279	22,794,000	(1,048,721)	(4.60)	
<b>推廣教育支出</b>	<b>12,656,786</b>	<b>20,070,000</b>	<b>(7,413,214)</b>	<b>(36.94)</b>	新冠肺炎疫情致推廣中心樂活課程無法開課所致
人事費	4,742,428	9,000,000	(4,257,572)	(47.31)	新冠肺炎疫情致推廣中心樂活課程無法開課所致
業務費	7,785,110	10,730,000	(2,944,890)	(27.45)	新冠肺炎疫情致推廣中心樂活課程無法開課所致
維護費	74,185	150,000	(75,815)	(50.54)	新冠肺炎疫情致推廣中心樂活課程無法開課所致
退休撫卹費	0	120,000	(120,000)	(100.00)	本學年推廣無任何退休撫卹費用產生
折舊及攤銷	55,063	70,000	(14,937)	(21.34)	預算高估
<b>產學合作支出</b>	<b>53,197,090</b>	<b>51,140,080</b>	<b>2,057,010</b>	<b>4.02</b>	
人事費	4,214,831	5,600,000	(1,385,169)	(24.74)	預算高估
業務費	48,910,391	45,410,080	3,500,311	7.71	
退休撫卹費	0	50,000	(50,000)	(100.00)	本學年產學無任何退休撫卹費用產生
折舊及攤銷	71,868	80,000	(8,132)	(10.17)	預算高估
<b>其他支出</b>	<b>9,878,539</b>	<b>9,380,450</b>	<b>498,089</b>	<b>5.31</b>	
試務費支出	3,603,105	3,967,950	(364,845)	(9.19)	
財產交易短絀	170,718	50,000	120,718	241.44	預算低估
超額年金給付	3,009,167	3,000,000	9,167	0.31	
雜項支出	3,095,549	2,362,500	733,049	31.03	各機關團體借用本校場地辦理活動等較預期多，支出相對增加
<b>合計</b>	<b>1,036,082,787</b>	<b>1,090,016,978</b>	<b>(53,934,191)</b>	<b>(4.95)</b>	



**致理學校財團法人致理科技大學**  
**成本與費用明細表**  
**110學年度**

全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

備註：

註1：110年8月至111年1月為3位專任董事支薪，薪資費用為\$2,364,738,勞健保費用為\$161,332，合計為\$2,526,070  
111年2月至111年7月為2位專任董事支薪，薪資費用為\$909,392,勞健保費用為\$86,423，合計為\$995,815  
另有一位行政秘書主管加給為\$490,025

董事會未出席校外會議及校務出訪，各項費用撙節使用

註2：110年8月至111年1月為3位專任董事支薪，薪資費用為\$2,364,738,勞健保費用為\$161,332，合計為\$2,526,070  
111年2月至111年7月為2位專任董事支薪，薪資費用為\$909,392,勞健保費用為\$86,423，合計為\$995,815  
另有一位行政秘書主管加給為\$490,025



致理學校財團法人致理科技大學

現金明細表

111年7月31日

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
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
自動繳費機	26,600
合 計	786,600



致理學校財團法人致理科技大學

銀行存款明細表

111年7月31日

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
臺灣銀行板新分行-甲存001051	4,635,410
臺灣銀行板橋分行-甲存068394	1,038,876
第一銀行華江分行-甲存237	1,255,482
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	1,425,610
第一銀行華江(獎助學金)甲存053110	126,967
臺灣銀行板橋活儲036693	154,339,022
臺灣銀行板橋分行-活存102434	7,169,208
台北富邦板橋分行(學校戶)活儲016766	184,056
臺灣銀行板新分行-活儲171552	2,496,598
臺灣銀行板新分行-活儲007608	184,844,970
台北富邦板橋實習費活儲014178	70,669
第一銀行華江分行-(推廣中心)活儲255133	13,302,822
板信商銀文化分行-活儲3501132	3,230,370
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	604,877
臺灣銀行板新活儲126192	1,679,258
新北市板橋區農會本會-活儲0972788	7,069,553
板信銀行文化分行-(校友會)活儲0035273	9,510,380
第一銀行華江分行-活儲752960	316,755
板橋郵局-郵政劃撥50359682	292,109
遠東銀行板橋文化分行-綜存007699	5,137,378
第一銀行華江分行-活儲789561(校友會)	1,978,548
永豐銀行板新分行-活儲00013916	1,764,393
玉山銀行新板特區分行-活儲014322	54
弱勢助學獎助學金-板橋郵局劃撥50435727	45,085
元大商業銀行-板橋分行(68900)	384,658
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	220,000,000
新北市板橋區農會	160,000,000
新光銀行慶城分行	60,000,000
遠東銀行板橋文化分行	110,000,000
永豐銀行板新分行	80,000,000
合 計	1,281,075,812



致理學校財團法人致理科技大學

應收款項明細表

111年7月31日

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
應收110學年度截至111/7/31日定存及活儲預估利息	646,649
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	1,199,233
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	8,614,652
應收外籍生各項保費等	1,018,394
應收威信工程顧問有限公司委託財金系劉O美執行致財產字108007號-嘉義縣民雄火車站前整體更新開發計畫	24,774
應收國貿系林O榮-109年新住民發展基金-新住民從事農業勞動及權益保障之研究	251,140
應收國貿系鄧O茹-109年新住民發展基金-新住民及其在臺家庭成員之醫療需求、困境及協處機制之研究	307,827
110學年度下期五專50601154陳O菁參加五專展翅計畫補助-教育部補助	34,759
應收教育部補助高教深耕計畫-教學助理雇主負擔勞保勞退11104-11106	587,369
應收北分署111年失業者職業訓練委託專業服務-國際行銷數位人才培訓班-1-	124,837
應收國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心111年委外訓練「大數據科技行銷班(臺北班)-1-	246,299
應收新北市職業訓練中心111年失業者職業訓練委託專業服務-數位轉型行銷電商人才就業專班-1-	312,680
應收110學年度就業學程勞動部補助款	2,485,530
應收國貿系李O媛-勞動部勞動力發展署-委託辦理「移工生活照顧服務現況研析研究計畫」	573,918
應收國貿系林O榮-109年新住民發展基金-新住民從事農業勞動及權益保障之研究	191,420
應收國貿系鄧O茹-109年新住民發展基金-新住民及其在臺家庭成員之醫療需求、困境及協處機制之研究	581,593
應收勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署-111年度結合大專校院辦理就業服務補助計畫	194,826
應收應英系林O榮-110年新住民發展基金-新住民取得相關證照與就業議題之研究	331,324
合 計	17,727,224





**致理學校財團法人致理科技大學**

**預付款項明細表**

111年7月31日

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
校內經費-各單位老師或承辦人員尚未核銷預支經費(活動尚未結束)	459,963
教育部各項補助案-各單位老師尚未核銷預支經費(計畫尚未結束)	1,707,054
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)	287,509
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)	1,736,922
合 計	4,191,448



致理學校財團法人致理科技大學

特種基金明細表

111年7月31日

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
特種基金－擴建校舍基金	2,054,207
特種基金－受贈獎助學基金(致理之愛專戶)	2,385,127
特種基金-外籍專案教師離職儲金	636,002
合 計	5,075,336



**致理學校財團法人致理科技大學**

**存出保證金明細表**

111年7月31日

全1頁第1頁  
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
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
推廣中心得標「榮服處全方位就業服務人員培訓班」履約保證金	14,280
推廣中心辦理繳納國軍退除役官兵輔導委員會新北市榮民服務處-數位行銷專業證照班-履約保證金	7,020
圓通雅筑住宿保證金-3500*108床-達永建設	378,000
合 計	2,709,473



致理學校財團法人致理科技大學

應付款項明細表

111年7月31日

全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

摘要	金額
應付各廠商及各單位辦理活動款項計280筆(每筆未逾200,000元)	12,238,237
出納組轉匯-110學年度第2學期原住民學生就讀大專校院獎助學金(第一階段)	241,000
仕揚科技股份有限公司-111年高等教育深耕計畫-孫計畫1-3-2-1-18-高教深耕計畫辦公室辦理專案執行與管理-桌上型電腦*4	305,000
財團法人台北市基督教救世傳播協會-111年度整體發展獎補助款-資本門-英語補救教學影片A-20	465,000
出納組轉匯-110-2-2學生獎助學金審查	318,000
出納組轉匯-110學年度第2學期(111年7月)生活助學金-49人工讀時數1500	300,000
如虹科技有限公司-綜合教學大樓7樓UPS更換電池	998,000
出納組轉匯-111年6月勞保(專任771090兼任448294)	1,219,384
愛迪斯科技股份有限公司-111年高等教育深耕計畫-孫計畫2-4-5-1-7-多媒體設計系辦理元宇宙人機互動沉浸體驗-VR人機互動	455,000
出納組轉發-111學年度日四年制技優甄審入學試務各項經費	253,185
出納組轉發-招生事務中心辦理111學年度四年制申請入學招生試務各項經費	257,540
泰南營造有限公司-110學年度辦理精勤館漏水防水補強工程	1,017,912
特波國際股份有限公司-111年高等教育深耕計畫-孫計畫2-1-4-1-1-會計資訊系辦理建構法遵科技,內稽內控數位化(系統擴充案)-教育遊戲開發系統(會!來一杯)	470,000
出納組繳交-111年6月勞退金(專任316253+兼任177306)	493,559
出納組轉匯-111年高等教育深耕計畫-孫計畫1-1-2-1-13-技檢中心辦理我的多益550計畫-獎勵金(111/5/21場次)-90人	268,000
出納組轉匯-111年高等教育深耕計畫附錄1-提升高教公共性:完善就學協助機制,有效促進社會流動-成績優異獎學金第1次核銷-8000*46人	368,000
忠華保全事業股份有限公司-111年7月份保全費(1648HR*173)	285,104
出納組轉發-營繕組11117經費報銷	423,794
出納組繳交-111年7月份71位退休教職員公保起額年金給付262966+107手續費	263,073
台灣電力股份有限公司-11107月份電費	1,737,305
出納組繳交-沖C11107130022 代扣111/07月份專任教職員退撫基金提撥-增額提撥	432,805
出納組繳交-111年6月補充保費	292,121
出納組繳交-111/07月份專任教職員退撫基金提撥及學校負擔部分	1,866,848
弘雅三民圖書-111年度獎補助款資本門-(110-2學年度)圖書館中文圖書乙批及退履約保證金#1110426	485,467
凌網科技股份有限公司-圖書館購HyRead ebook聯盟超值加購優惠方案中文電子書	250,000
出納組轉發-行管系陳O嫻-致行產字第111001號-團購數據共享與營運績效提升研究計畫-11103-11106 主持費-陳桂嫻(代扣所得稅5000)、協同主持費-施智文(代扣所得稅8221、補充保費3469)、業務費等	445,731
出納組轉匯-110學年度暑期重修鐘點費-日間部	1,269,791
出納組轉發-國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心111年委外訓練「大數據科技行銷班(臺北班)-1-	232,784
出納組轉發-新北市職業訓練中心111年失業者職業訓練委託專業服務-數位轉型行銷電商人才就業專班-1-	258,063
出納組繳交-111年7月公保部分健保保費(自付756190+雇主877919)	1,634,109
出納組繳交-111年7月勞保部分健保保費(自付112726+雇主274397)	387,123
中華電信股份有限公司新北營運處-11107月份電話費	210,990
出納組轉發-財金系劉O美-1463C-01-長興及公館淨水場未來發展規劃委託技術服務案-11101-11106 主持費-劉芬美(代扣所得稅10357)、工作費、業務費等	299,115
出納組轉匯-110學年度暑期重修鐘點費及工作人員-進修部	617,587
樹盛營造股份有限公司-屋面工程-面板及防水毯全部完成90%金屬板完成90%+外牆飾帶完成4-8樓全部安裝完成100%3樓面板80%+室內隔間工程7-8樓全部灌漿完成100%+植生牆-植生牆骨架安裝達3-8樓100%植栽完成40%共申請工程款3.138	20,245,351
出納組繳交-111年7月勞退	434,396
出納組繳交-111年7月勞保	1,014,468
中國時報文化事業股份有限公司-中國時報廣告刊登費	300,000
樹盛營造股份有限公司-誠信館新建工程一期追加及二期工程款第4期-外牆燈光-1-8樓燈具安裝完成50%+音障工程-牆面吸音板完成50%依進度請部分款項2.643%	2,659,387
應付各學制學生學雜費溢繳退費計14人	21,429
預估111年度年終獎金屬110學年度之經費-秘書主管加給部分	32,282
預估111年度年終獎金屬110學年度之經費-推廣中心職員部分	128,427



**致理學校財團法人致理科技大學**

**應付款項明細表**

111年7月31日

全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
預估111年度年終獎金屬110學年度之經費-教師部分	23,414,479
預估111年度年終獎金屬110學年度之經費-產學營運中心職員部分	66,581
預估111年度年終獎金屬110學年度之經費-電腦維修人員	234,019
預估111年度年終獎金屬110學年度之經費-職工部分	5,167,923
應付雇主負擔之二代健保補充保費	128,103
合 計	84,906,472



致理學校財團法人致理科技大學

預收款項明細表

111年7月31日

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
111學年度第1學期學雜費收入	222,454
預收科技部補助經費13筆計畫未執行結轉下學年度	4,386,800
預收各項活動贊助款	2,525,062
預收調整分錄-教育部補助大專校院選送優秀學生出國研修計畫-學海飛颺、學海惜珠、學海築夢及新南向學海築夢共9筆未執行結轉下學年度	11,054,369
計畫未執行結轉下期：新南向產學合作國際專班共4班	47,148
111年大專校院推動職涯輔導補助計畫-職涯再精進，幸福就業鄰Chihlee收入未執行完畢結轉下學年度	96,324
111學年度高級中等學校學生預修大學第二外語課程專班收入未執行完畢結轉下學年度	180,000
111年度技專校院高等教育深耕計畫-第二期款未執行完畢結轉下學年度	23,452,308
111年度高等教育深耕計畫附錄2原住民族學生資源中心計畫補助收入未執行完畢結轉下學年度	381,735
110學年度新住民二代培力計畫獎助學金收入未執行完畢結轉下學年度	720,000
111年度獎補助款未執行金額轉入111學年度-資本門+經常門	50,445,958
111年度獎補助款未執行金額轉入111學年度-調薪補助剩餘5個月	3,107,705
111年度生活助學金未支用餘額結轉下學年度支用	1,064,669
結轉下期:110年度議題導向跨領域敘事力課群暨教師社群發展A類計畫-野柳學	12,735
結轉下期:111年度技專校院設立選才專案辦公室補助經費	563,405
結轉下期:111年度部分補助大專校院改善無障礙環境補助經費	1,600,000
結轉下期:111年度僑生輔導實施計畫核定補助經費	16,896
結轉下期:111年度「智慧創新跨域人才培育聯盟計畫」補助經費	591,548
結轉下期:111年度U-Start創新創業計畫「第一階段補助經費	150,000
預收調整分錄:計畫未執行完結轉下年度-「111年度教育部補助大專校院身心障礙學生轉銜輔導工作-試辦計畫-致生涯·理未來」	893,109
預收調整分錄:計畫未執行完結轉下年度-「111年度教育部獎助私立大專校院辦理學生事務與輔導工作特色主題計畫」	356,366
預收調整分錄:計畫未執行完結轉下年度-「111年度補助私立大專校院學生事務與輔導工作」	1,158,326
預收調整分錄:計畫未執行完結轉下年度-「111年度補助大專校院聘用專兼任專業輔導人員計畫」	708,963
預收調整分錄:計畫未執行完結轉下年度-「111年度教育部補助大專校院招收及輔導身心障礙學生工作計畫」	359,854
預收調整分錄:計畫未執行完結轉下年度-「111年度遞補學生事務與輔導創新工作專業人力」	464,738
預收調整分錄:計畫未執行完結轉下年度-「111年健康促進計畫」	69,938
預收調整分錄:計畫未執行完結轉下年度-「111年度教育部補助大專校院辦理校園心理健康促進計畫」	649,961
預收調整分錄:計畫未執行完結轉下年度-「111年教育部補助大專校院辦理品德教育推廣與深耕學校計畫」	64,848
結轉下期:110學年度「新竹縣暨苗栗縣提升國民中小學英語學習成效實驗計畫」	347,354
預收調整分錄-計畫未執行結轉下年度-產學合作案52筆計畫未執行結轉下學年度	8,136,436
預收調整分錄-計畫未執行結轉下年度-創設學院王O燦-教育部111年數位學伴計畫	981,291
預收調整分錄-計畫未執行結轉下年度-多設系張O萍-B110027-衛生福利部社會及家庭署-110年度優化孺兒親職網教材及推廣育兒親職知能計畫	532,899
預收調整分錄-計畫未執行結轉下年度-資管系楊O偉-教育部111年虛擬實境教學應用教材開發與教學實施計畫	597,313
預收調整分錄-計畫未執行結轉下年度-應英系-108學年度勞動部勞動力發展署補助大專校院就業學程優良學程獎勵金	43,834
預收調整分錄-計畫未執行結轉下年度-財金系-108學年度勞動部勞動力發展署補助大專校院就業學程優良學程獎勵金	97,983
合 計	116,082,329





**致理學校財團法人致理科技大學**

**代收款項明細表**

111年7月31日

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
代收小額補助及代扣款等計19筆(每筆未逾20,000元)	55,944
代收各項保費(勞保、健保、補充保費等)	395,053
代扣各項稅款(所得稅、營業稅)	1,292,030
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	35,875
111年各級學校資深優良教師獎勵金	110,000
111年失業者職業訓練-數位轉型行銷電商人才就業專班-學員生活津貼」	181,800
合 計	2,070,702



致理學校財團法人致理科技大學

存入保證金明細表

111年7月31日

全2頁第1頁  
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440筆(每筆未逾100,000元)	5,434,297
啟新診所承辦本校新生健康檢查委託辦理採購案履約保證金	150,000
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
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
領據-中華系統整合股份有限公司107/9/13存入支票-本校107年度教補款圖資處網路設備採購案收保固金#1070904027	176,400
領據-仕揚科技股份有限公司108/01/31存入支票-107年度教補款各單位電腦資訊設備採購案收保固金#1080130005	659,970
依合約扣10%履約保證金-樹盛營造股份有限公司-誠信館新建工程第一期款(總工程款716852600*10%)含1建築複丈費及建物測量規費40000	716,852
依合約扣10%履約保證金-樹盛營造股份有限公司-誠信館新建工程第二期款(總工程款716852600*2%)*10%	1,433,705
履約保證金10%-誠信館新建第三期工程款-連續壁工程(716852600*1%)*10%	716,852
預扣10%誠信館新建第四期工程款-連續壁工程完工(含放樣勘@p3完成)	5,734,501
扣工程款10%履約保證金-誠信館改建第五期工程款-挖土及安全支撐完成-工程款2%計算	1,433,705
領據-豪勉科技股份有限公司108/10/1存入支票-108年度教補款圖資處網路設備採購案收保固金#1080193	208,500
扣履約保證金工程款10%-誠信館改建第六期工程款-挖土及安全支撐完成申請工程申請第二次餘額1%	2,150,557
領據-基@p5資訊股份有限公司108/10/15存入支票-108年度教補款各單位電腦資訊周邊設備採購案收取保固金#1080228	196,500
扣10%履約保證金-誠信館工程第七期款-地下一層結構完成申請5%本次第二次申請3%	2,150,557
扣10%履約保證金-誠信館新建工程第八期款-1樓及2樓鋼骨結構完成1/2請款(716852605*5%*20%*2)	1,433,705
扣10%履約保證金-誠信館新建工程第九期款-1樓及2樓鋼骨結構已完成尾款請款(716,852,605*5%*30%*2)	2,150,558
扣工程款10%履約保證金-誠信館新建工程第十期款-1樓結構工程完成(灌漿完成100%)	3,584,263
扣10%履約保證金-誠信館新建第11期工程款-3-5樓鋼骨結構完成20%先申請(716,852,605*1%)	2,150,558
扣10%履約保證金-誠信館第12期請款-3樓-7樓及屋頂鋼骨結構工程完成20%先申請(716,852,605*1%)*6	4,301,116
扣10%誠信館新建工程第13期款-3-7樓鋼骨結構工程完成申請(716,852,605*1%)*5	3,584,263
扣10%工程款履約保證金-誠信館新建工程第14期款-6-7樓及7屋頂層鋼架工程完成申請款	1,792,131
代扣10%履約保證金-誠信館新建工程第十五期款-7樓屋頂鋼骨結構工程完成80%先申請(716,852,605*0.5%)	3,942,689
領據-三商美邦人壽保險股份有限公司嘉義分公司1090724支票-承辦本校109學年度學生團體保險採購案收取履約保證金#1090623	350,000
扣10%履約保證金-誠信館新建工程第16期款-3-5樓鋼骨結構完成100%及6-7樓90%屋頂80%結構	4,301,116
領據-立晨企業有限公司1091012支票-本校109年度教補款各單位視聽教學設備採購案收取保固金#1090811	144,600
領據-豪勉科技股份有限公司1091022支票-109年度教補款圖資處網路設備採購案收保固金#1090853	190,500
領據-逸群機電有限公司1091210支票-綜合教學大樓高壓變壓器採購案收保固金#1091039	101,850
領據-仕揚科技股份有限公司1091210支票-109年度教補款各單位電腦資訊周邊設備採購案收保固金#1091027	217,500
扣10%履約保證金-誠信館新建工程第十七期款-6-7樓鋼骨結構工程完成申請(716,852,605*0.5%)*2及7屋頂層鋼架工程完成申請(716,852,605*1%)-鋼骨結構完成100%	1,433,705
扣10%履約保證金-誠信館新建工程第十八期工程款-申請鋁門窗安裝工程款-依呈現進度申請工程款2.8125%(716,852,600*0.028125)	2,016,148
誠信館新建工程第十九期工程款-.室內隔間工程-B1隔二樓外牆磁磚(泥作)+二樓室內及浴廚地壁磚工程間(泥作)第一階段工程請款(716,852,600*0.005625)	403,230
扣樹盛10%履約保證金-誠信館新建工程第二十期工程款-鋁門窗安裝工程款3樓+外牆磁磚工程3樓+室內及浴廚地壁磚部分1樓工程款716,852,600*0.9275%)	664,881
誠信館工程一、二期追加及二期工程第一期款-第1期請款10%履約保證金-配合原物料價格上漲預付工程款10%.新增機電4.549%.外牆燈光1.278%.監控系統0.910%等進度部分請款	2,051,771
扣10%履約保證金-誠信館新建工程第21期工程款-鋁門窗安裝+室內隔間工程2F+室內牆面工程3F+鷹架1-6F工程+外牆飾帶骨架完成1/2等申請部分工程款2.4525%(716,852,600*0.024525)	1,758,081
領據-威聖空調工程有限公司-全校空調冷氣保養維護案收取履約保證金#1100714	180,000
扣10%履約保證金-誠信館新建工程第22期款-3樓室內隔間完成封板+4樓室內及外牆面泥作工程完成+7樓工程鷹架+外牆飾帶骨架工程等計申請工程款0.8463%*716,852,600元	606,672
領據-立晨企業有限公司-本校110年度教補款各單位視聽教學設備採購案收保固金#1100816	191,700
扣10%履約保證金-誠信館新建工程第23期款-五樓鋁門窗及室內泥作..一樓外牆磁.2樓雙面封板及3.4樓單面封板磚.8樓.五鷹架工程..及屋頂工程等申請部分工程款(2.4%)	1,720,446
領據-豪勉科技股份有限公司1101122支票-110年度教補款圖資處校園教學網路設備採購案收保固金#1100891	193,500



**致理學校財團法人致理科技大學**  
**存入保證金明細表**  
**111年7月31日**

全2頁第2頁  
 單位：新臺幣元

摘 要	金 額
領據-長峰資訊股份有限公司1101129支票-110年度教補款圖資處教學軟體採購案收保固金 #1100899	130,650
扣10%履約保證金-誠信館新建工程第24期款-2樓外牆磁磚完成70%+室內5樓完成泥作完成100%+室內隔間工程-3樓雙面封板100%+外牆飾帶骨架(4樓100%及5樓50%)及5屋面工程薄膜骨架及封頂完成樓50%)申請部分工程款	1,382,665
扣10%履約保證金-誠信館新建工程第25期款-(6-8樓鋁窗安裝完成+2-3樓輕隔間工程+外牆飾帶工程5樓+5樓外牆完成泥作完成)完成00%+3-5樓磁磚完成25%.5樓磁磚70%+6-8樓室內牆面打底完成20%+屋面工程-屋頂金屬板骨架安裝@p760%等	1,811,845
領據-仕揚科技股份有限公司1110121支票-110年教補款創新設計學院電腦資訊周邊設備採購案收保固金 #1110059	260,400
領據-誠睿科技實業有限公司1110119支票-「高教深耕計畫」創設學院原料混合攪拌與數據採集實習設備採購案收保固金 #1110049	118,200
扣10%履約保證金-誠信館新建工程第26期款-5樓磁磚完成100%+4樓輕隔間工程完成80%+6-8樓室內牆面打底完成100%+屋面工程-屋頂金屬板骨架安裝@p975%面板及防水毯達40%(計申請1.3574%工程款)	973,056
樹盛營造-誠信館新建工程第27期款-外牆磁磚工程6-8樓完成100%+室內隔間工程3樓單面完成100%及4樓雙面封板完成100%+外牆飾帶完成1/2，1-5樓骨架電鍍及防鏽完成申請工程款共2.230.%	1,598,581
領據-天億保全股份有限公司1110315支票-111學年度校園保全委外駐衛警服務採購案收取履約保證金 #1110184	200,000
扣10%履約保證金-誠信館新建工程第28期款誠信館新建工程第28期款-外牆磁磚工程6-8樓+2.3樓室內地壁及浴房地壁磚+外牆飾帶完成6-8樓骨架電鍍及防鏽完成+3號電梯完成及5號電梯軌道及車廂乘場門安裝+屋頂金屬板骨架安裝面板及防水毯達等申請工程款3.3462%	2,398,732
領據-豪勉科技股份有限公司1110427支票-111年度教補款圖資處校園教學網路設備採購案收取履約保證金 #1110284	645,100
扣10%履保金-誠信館新建工程第29期款-外牆磁磚工程6-8樓完成100%+室內及浴房地壁磚工程等完成100%+外牆飾帶完成3-8樓20%等申請工程款1.1013%	789,470
扣10%履約保證金-誠信館新建工程一期追加及二期工程款-第二期-新增機電工程+外牆燈光工程6.7.8樓完成配管及1.2樓穿線成+音障工程-屋頂區域100%+屋頂金屬板骨架間加密+天井燈具升降馬@p11工程完成100%+監控系統-結構6.7.8樓完成配管共申請工程款11.403%	1,274,848
扣10%履約保證金-誠信館新建工程款第30期-室內隔間完成5-6樓100%+2號及5號電梯安裝達100%申請部分工程款共計0.675%	483,876
領據-泰南營造有限公司1110620支票-本校精勤館整建工程案收取履約保證金 #1110389(支票\$1450000.現金\$600000)	2,050,000
領據-長峰資訊股份有限公司1110620支票-111年度教補款圖資處系網組教學軟體採購案收取履約保證金 #1110386	227,500
扣10%履約保證金-誠信館新建工程第三十一期款-外牆飾帶完成5-8樓骨架完成100%+面板完成50%+植生牆-植生牆骨架安裝達1/2申請部分工程款共1.014%	726,889
扣10%履約保證金-誠信館新建工程一期追加及二期工程-第三期款-機電工程完成申請部分款項+外牆燈光-3-8樓穿線完成+LED戶外電視牆工程安裝達80%+監控系統-結構完成配計申請0.106953	1,195,734
領據-仕揚科技股份有限公司1110729匯入-111年度教補款圖資處及聯合服務中心電腦資訊週邊設備採購案收取保固金 #1110526	215,700
扣樹盛營造股份有限公司-10%履約保證金-屋面工程-面板及防水毯全部完成90%金屬板完成90%+外牆飾帶完成4-8樓全部安裝完成100%3樓面板80%+室內隔間工程7-8樓全部灌漿完成100%+植生牆-植生牆骨架安裝達3-8樓100%植栽完成40%共申請工程款3.138	2,249,483
扣樹盛營造股份有限公司-履約保證金10%-誠信館新建工程一期追加及二期工程款第4期-外牆燈光-1-8樓燈具安裝完成50%+音障工程-牆面吸音板完成50%依進度申請部分款項2.643%	295,487
11002同學繳交住宿保證金(圓通雅筑)	206,500
合 計	80,108,095



**致理學校財團法人致理科技大學**  
**最近3年財務分析表**  
**108學年度至110學年度**

全2頁第1頁  
貨幣單位：新臺幣元

項目	計算公式	計算數據及比率		
		110學年度	109學年度	108學年度
學雜費收入占總收入比率(%)	學雜費收入 / 總收入 * 100%	$\frac{822,112,973}{1,172,510,552} * 100\% = 70.12\%$	$\frac{827,436,042}{1,139,532,106} * 100\% = 72.61\%$	$\frac{823,761,772}{1,151,460,957} * 100\% = 71.54\%$
流動比率(%)	流動資產 / 流動負債 * 100%	$\frac{1,303,781,084}{203,059,503} * 100\% = 642.07\%$	$\frac{1,295,585,677}{172,794,944} * 100\% = 749.78\%$	$\frac{1,170,529,383}{150,943,226} * 100\% = 775.48\%$
負債比率(%)	$\frac{(\text{負債總額} - \text{應付代管資產})}{(\text{資產總額} - \text{代管資產淨額})} * 100\%$	$\frac{(283,167,598-0)}{(3,420,125,950-0)} * 100\% = 8.28\%$	$\frac{(228,703,161-0)}{(3,228,967,600-0)} * 100\% = 7.08\%$	$\frac{(199,268,655-0)}{(3,065,473,909-0)} * 100\% = 6.50\%$
學雜費收入變動率(%)	$\frac{\text{本學年度學雜費收入} - \text{上學年度學雜費收入}}{\text{上學年度學雜費收入}} * 100\%$	$\frac{822,112,973 - 827,436,042}{827,436,042} * 100\% = -0.64\%$	$\frac{827,436,042 - 823,761,772}{823,761,772} * 100\% = 0.45\%$	$\frac{823,761,772 - 833,387,341}{833,387,341} * 100\% = -1.15\%$
現金餘絀變動率(%)	$\frac{\text{本學年度扣減不動產前現金餘絀} - \text{上學年度扣減不動產前現金餘絀}}{\text{本學年度總收入}} * 100\%$	$\frac{(185,903,617 - 214,081,267)}{1,172,510,552} * 100\% = -2.40\%$	$\frac{(214,081,267 - 147,945,531)}{1,139,532,106} * 100\% = 5.80\%$	$\frac{(147,945,531 - 94,452,279)}{1,151,460,957} * 100\% = 4.65\%$
本期餘絀比率(%)	本期餘絀 / 總收入 * 100%	$\frac{136,427,765}{1,172,510,552} * 100\% = 11.64\%$	$\frac{133,788,513}{1,139,532,106} * 100\% = 11.74\%$	$\frac{94,787,931}{1,151,460,957} * 100\% = 8.23\%$
現金流量比率(%)	$\frac{(\text{營運活動現金流量} + \text{附屬機構淨匯回數} - \text{購置動產、無形資產及其他資產現金支出})}{\text{流動負債}} * 100\%$	$\frac{(269,547,917 + 0 - 83,644,300)}{203,059,503} * 100\% = 91.55\%$	$\frac{(288,496,511 + 0 - 74,415,244)}{172,794,944} * 100\% = 123.89\%$	$\frac{(236,405,637 + 0 - 88,506,689)}{150,943,226} * 100\% = 97.98\%$
速動比率(%)	$\frac{(\text{流動資產} - \text{存貨} - \text{預付款項})}{\text{流動負債}} * 100\%$	$\frac{(1,303,781,084 - 0 - 4,191,448)}{203,059,503} * 100\% = 640.00\%$	$\frac{(1,295,585,677 - 0 - 3,355,385)}{172,794,944} * 100\% = 747.84\%$	$\frac{(1,170,529,383 - 0 - 4,324,194)}{150,943,226} * 100\% = 772.61\%$
負債權益比率(%)	$\frac{\text{總負債期末餘額} / (\text{累積餘絀} + \text{未指定用途權益基金}) * 100\%$	$\frac{283,167,598}{(959,750,603 + 2,172,132,413)} * 100\% = 9.04\%$	$\frac{228,703,161}{(917,264,864 + 2,077,567,396)} * 100\% = 7.64\%$	$\frac{199,268,655}{(596,743,291 + 2,263,712,142)} * 100\% = 6.97\%$

※註：有關109學年度決算數值，為會計師財務簽證重分類後之數值



**致理學校財團法人致理科技大學**  
**最近3年財務分析表**  
**108學年度至110學年度**

全2頁第2頁  
 貨幣單位：新臺幣元

項目	計算公式	計算數據及比率		
		110學年度	109學年度	108學年度
短期可用資金比率	【現金及銀行存款 + 流動金融資產 + 應收款項 - (流動負債 - 預收款項 + 存入保證金 + 應付退休及離職金)】 / 人事費總額 (含退休撫卹及超額年金給付) * 100%	1,281,862,412+0+17,727,224-(203,059,503-116,082,329+80,108,095+0) 596,389,187 *100% =189.89%	1,275,892,118+0+16,338,174-(172,794,944-109,473,997+55,908,217+0) 596,260,974 *100% =196.73%	1,135,239,332+0+30,965,857-(150,943,226-88,345,198+48,325,429+0) 602,086,274 *100% =175.27%
短期可用資金	現金及銀行存款 + 流動金融資產 + 應收款項 - (流動負債 - 預收款項 + 存入保證金 + 應付退休及離職金)	1,281,862,412+0+17,727,224-(203,059,503-116,082,329+80,108,095+0) =1,132,504,367	1,275,892,118+0+16,338,174-(172,794,944-109,473,997+55,908,217+0) =1,173,001,128	1,135,239,332+0+30,965,857-(150,943,226-88,345,198+48,325,429+0) =1,055,281,732
舉債指數	(貨幣性負債 - 貨幣性資產) / 扣減不動產支出前現金餘絀	(167,085,269-1,307,374,445) 185,903,617 =0.00	(119,229,164-1,300,481,944) 214,081,267 =0.00	(110,923,457-1,175,093,383) 147,945,531 =0.00

※註：有關109學年度決算數值，為會計師財務簽證重分類後之數值



製

表：黃婷鈺



主辦會計：倪淑凰



校

長：陳珠龍



董事

長：梁聖時

