



致理學校財團法人
致理科技大學
105 學年度

(自 105 年 8 月 1 日至 106 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	13
十二、	銀行存款明細表	14
十三、	應收款項淨額明細表	15
十四、	預付款項明細表	17
十五、	特種基金明細表	18
十六、	存出保證金明細表	19
十七、	應付款項明細表	20
十八、	預收款項明細表	23
十九、	代收款項明細表	26
二十、	存入保證金明細表	27
二十一、	未指定用途權益基金明細表	28



致理學校財團法人致理科技大學

決算說明書

105 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 59 人)		學院部 (合計 9,541 人)					專科部 (合計 1,592 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	雙軌四技	五專	
一	19	14	1,533		653		67	331	2,617
二	13	12	1,542		642		91	333	2,633
三		1	1,518	123	719	147		321	2,829
四			1,516	212	680	98		307	2,813
五								300	300
合計	32	27	6,109	335	2,694	245	158	1,592	11,192

(以上不含延修生人數)

(二)本學年度增聘專任及專案教師計 23 人，並增購教學設備、儀器、電腦軟體及圖書博物等 8,505 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 1,073,031,747 元，實際收入為 1,108,520,992 元。

(二)本年度歲出預算為 987,326,723 元，實際支出為 978,452,781 元。

(三)本年度固定資產及無形資產歲出預算為 201,681,294 元，實際支出為 95,499,742 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 130,068,211 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
77.51%	2.73%	3.49%	12.70%	0.65%	2.93%	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
0.59%	16.21%	71.04%	4.40%	2.91%	3.72%	1.13%	100%

致理學校財團法人致理科技大學

平衡表

中華民國106年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

科目	106年7月31日 決算數(1)	105年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	2,769,778,644	2,634,219,341	135,559,303	5.15
流動資產	1,221,427,739	1,079,329,639	142,098,100	13.17
現金	780,000	780,000	0	0.00
銀行存款	1,189,817,235	1,059,299,079	130,518,156	12.32
應收款項淨額	14,433,025	6,851,630	7,581,395	110.65
預付款項	16,397,479	12,398,930	3,998,549	32.25
長期投資、應收款及基金	5,739,118	5,643,344	95,774	1.70
特種基金	5,739,118	5,643,344	95,774	1.70
固定資產	2,705,901,719	2,657,014,720	48,886,999	1.84
土地	55,259,902	55,259,902	0	0.00
土地改良物	57,069,644	53,200,644	3,869,000	7.27
房屋及建築	1,801,547,346	1,797,987,396	3,559,950	0.20
機械儀器及設備	402,670,828	391,772,029	10,898,799	2.78
圖書及博物	191,006,811	177,291,761	13,715,050	7.74
其他設備	195,325,157	181,502,988	13,822,169	7.62
預付土地、工程及設備款	3,022,031	0	3,022,031	-
累計折舊總額	1,196,219,882	1,141,475,497	54,744,385	4.80
固定資產淨額	1,509,681,837	1,515,539,223	(5,857,386)	(0.39)
無形資產	165,316,950	154,897,980	10,418,970	6.73
電腦軟體	165,316,950	154,897,980	10,418,970	6.73
累計攤銷總額	135,375,652	123,601,018	11,774,634	9.53
無形資產淨額	29,941,298	31,296,962	(1,355,664)	(4.33)
其他資產	2,988,652	2,410,173	578,479	24.00
存出保證金	2,988,652	2,410,173	578,479	24.00
合 計	2,769,778,644	2,634,219,341	135,559,303	5.15
負債	155,800,513	150,309,421	5,491,092	3.65
流動負債	147,853,189	139,856,888	7,996,301	5.72
應付款項	68,202,768	85,072,239	(16,869,471)	(19.83)
預收款項	78,450,287	52,303,610	26,146,677	49.99
代收款項	1,200,134	2,481,039	(1,280,905)	(51.63)
其他負債	7,947,324	10,452,533	(2,505,209)	(23.97)
存入保證金	7,947,324	10,452,533	(2,505,209)	(23.97)
權益基金及餘絀	2,613,978,131	2,483,909,920	130,068,211	5.24
權益基金	2,191,426,393	2,031,708,646	159,717,747	7.86
指定用途權益基金	5,739,118	5,643,344	95,774	1.70
未指定用途權益基金	2,185,687,275	2,026,065,302	159,621,973	7.88
餘絀	422,551,738	452,201,274	(29,649,536)	(6.56)
累積餘絀	292,483,527	304,515,778	(12,032,251)	(3.95)
本期餘絀	130,068,211	147,685,496	(17,617,285)	(11.93)
合 計	2,769,778,644	2,634,219,341	135,559,303	5.15



致理學校財團法人致理科技大學

收支餘絀表

105學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

104年度 決算數	科目	105年度 預算數 (1)	105年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
1,094,276,055	各項收入	1,073,031,747	1,108,520,992	35,489,245	3.31
859,347,756	學雜費收入	848,184,819	859,180,287	10,995,468	1.30
27,331,144	推廣教育收入	29,680,000	30,304,597	624,597	2.10
29,134,536	產學合作收入	33,400,000	38,661,847	5,261,847	15.75
144,904,743	補助及受贈收入	132,836,428	140,750,815	7,914,387	5.96
7,594,128	財務收入	5,505,000	7,189,332	1,684,332	30.60
25,963,748	其他收入	23,425,500	32,434,114	9,008,614	38.46
946,590,559	各項支出	987,326,723	978,452,781	(8,873,942)	(0.90)
5,690,523	董事會支出	6,641,718	5,718,216	(923,502)	(13.90)
160,204,364	行政管理支出	168,111,434	158,650,692	(9,460,742)	(5.63)
686,058,735	教學研究及訓輔支出	702,833,140	695,102,484	(7,730,656)	(1.10)
37,983,301	獎助學金支出	45,621,187	43,023,696	(2,597,491)	(5.69)
22,157,111	推廣教育支出	22,762,129	28,500,632	5,738,503	25.21
27,469,123	產學合作支出	32,615,915	36,375,296	3,759,381	11.53
7,027,402	其他支出	8,741,200	11,081,765	2,340,565	26.78
147,685,496	本期餘絀	85,705,024	130,068,211	44,363,187	51.76



致理學校財團法人致理科技大學

現金流量表
105學年度全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	105年度	104年度
營運活動現金流量	245,808,685	258,130,936
本期餘絀	130,068,211	147,685,496
加：不產生現金流出之支出	102,692,160	102,798,765
流動資產調整項目淨（增）減數	(11,579,944)	663,733
流動負債調整項目淨增（減）數	24,628,258	6,982,942
營運活動淨現金流入（出）	245,808,685	258,130,936
投資活動現金流量	(110,830,627)	(64,414,775)
出售固定資產收現數	20,632	19,378
收回存出保證金收現數	100,000	0
減：購置固定資產付現數	(97,293,092)	(58,215,180)
購置無形資產付現數	(12,883,914)	(5,734,200)
增撥特種基金付現數	(95,774)	(484,773)
支付存出保證金付現數	(678,479)	0
投資活動淨現金流入（出）	(110,830,627)	(64,414,775)
融資活動現金流量	(4,459,902)	1,157,012
增加代收款項收現數	380,523,175	387,266,153
收取存入保證金收現數	5,306,943	5,880,456
減：減少代收款項付現數	(381,804,080)	(387,898,566)
退回存入保證金付現數	(8,485,940)	(4,091,031)
融資活動淨現金流入（出）	(4,459,902)	1,157,012
本期現金及銀行存款淨流入（出）	130,518,156	194,873,173
期初現金及銀行存款餘額	1,060,079,079	865,205,906
期末現金及銀行存款餘額	1,190,597,235	1,060,079,079
不影響現金流量之投資及融資活動：	194,200,934	100,297,849
上年度騰餘撥充權益基金數	194,200,934	100,297,849



致理學校財團法人致理科技大學

現金收支概況表

105學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	105年度	占經常門 現金收入%	104年度	占經常門 現金收入%
經常門現金收入	1,127,086,274	100.00	1,092,625,310	100.00
學雜費收入	859,180,287	76.23	859,347,756	78.65
推廣教育收入	30,304,597	2.69	27,331,144	2.50
產學合作收入	38,661,847	3.43	29,134,536	2.67
補助及受贈收入	140,750,815	12.49	144,904,743	13.26
財務收入	7,189,332	0.64	7,594,128	0.70
其他收入	32,434,114	2.88	25,963,748	2.38
應收預收項目調整增（減）數	18,565,282	1.65	(1,650,745)	(0.15)
經常門現金支出	881,277,589	78.19	834,494,374	76.38
董事會支出	5,718,216	0.51	5,690,523	0.52
行政管理支出	158,650,692	14.08	160,204,364	14.66
教學研究及訓輔支出	695,102,484	61.67	686,058,735	62.79
獎助學金支出	43,023,696	3.82	37,983,301	3.48
推廣教育支出	28,500,632	2.53	22,157,111	2.03
產學合作支出	36,375,296	3.23	27,469,123	2.51
其他支出	11,081,765	0.98	7,027,402	0.64
減：不產生現金流出之支出	(102,692,160)	(9.11)	(102,798,765)	(9.41)
應付預付項目調整增（減）數	5,516,968	0.49	(9,297,420)	(0.85)
經常門現金餘絀	245,808,685	21.81	258,130,936	23.62
出售資產現金收入	20,632	0.00	19,378	0.00
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	99,726,025	8.85	61,691,380	5.65
機械儀器及設備	46,832,360	4.16	28,261,748	2.59
圖書及博物	19,802,232	1.76	11,104,073	1.02
其他設備	20,207,519	1.79	16,591,359	1.52
電腦軟體	12,883,914	1.14	5,734,200	0.52
扣減不動產支出前現金餘絀	146,103,292	12.96	196,458,934	17.98
購置不動產現金支出	10,450,981	0.93	2,258,000	0.21
土地改良物	3,869,000	0.34	0	0.00
房屋及建築	3,559,950	0.32	2,258,000	0.21
預付工程款及未完工程	3,022,031	0.27	0	0.00
本期現金餘絀	135,652,311	12.04	194,200,934	17.77



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
105學年度

編號:205B

單位:新臺幣元

科目名稱	上年度的結存金額	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	2,657,014,720	84,275,172	184,354,625	(100,079,453)	-54.29%	35,388,173	32,670,000	2,718,173	8.32%	2,705,901,719	整體預算執行偏低原因：原預算編列誠信館改建，構圖已完成，因建築執照尚未核准，所以未發包動工
土地	55,259,902			-				-		55,259,902	
土地改良物	53,200,644	3,869,000	2,500,000	1,369,000	54.76%			-		57,069,644	部分經費未列於預算內，所以執行數增加
房屋及建築	1,797,987,396	3,559,950	8,000,000	(4,440,050)	-55.50%			-		1,801,547,346	原預算編列仁愛樓增設電梯一座，因未確定施作，所以執行數較低
機械儀器及設備	391,772,029	40,891,195	32,397,505	8,493,690	26.22%	29,992,396	30,000,000	(7,604)	-0.03%	402,670,828	1.教學卓越及整體發展補助款資本門之採購較預計早 2.新計畫取得資本門經費未列於預算內所以執行數增加
圖書及博物	177,291,761	14,442,592	14,500,000	(57,408)	-0.40%	727,542		727,542		191,006,811	部分期刊缺刊及報廢列減少數
其他設備	181,502,988	18,490,404	16,957,120	1,533,284	9.04%	4,668,235	2,670,000	1,998,235	74.84%	195,325,157	預估汰換過於老舊不堪使用之設備預算數偏低，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	110,000,000	(106,977,969)	-97.25%			-		3,022,031	原預算編列誠信館改建，構圖已完成，本學期因建築執照尚未核准所以未發包動工
累計折舊	1,141,475,497	89,391,300	92,755,877	(3,364,577)	-3.63%	34,646,915	32,550,000	2,096,915	6.44%	1,196,219,882	
土地改良物	49,958,749	797,842	626,748	171,094	27.30%			-		50,756,591	折舊預算數低估
房屋及建築	656,048,647	41,210,069	40,937,724	272,345	0.67%			-		697,258,716	
機械儀器及設備	305,396,784	31,917,010	35,069,305	(3,152,295)	-8.99%	29,992,396	29,750,000	242,396	0.81%	307,321,398	
其他設備	130,071,317	15,466,379	16,122,100	(655,721)	-4.07%	4,654,519	2,800,000	1,854,519	66.23%	140,883,177	預估汰換過於老舊不堪使用之設備預算數偏低，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	1,515,539,223	(5,116,128)	91,598,748	(96,714,876)	-105.59%	741,258	120,000	621,258	517.72%	1,509,681,837	整體預算執行偏低主要是原預算編列誠信館改建，構圖已完成，本學期因建築執照尚未核准所以未發包動工
無形資產	154,897,980	11,224,570	17,326,669	(6,102,099)	-35.22%	805,600	2,500,000	(1,694,400)	-67.78%	165,316,950	1.部份計畫軟體未完成採購及已編軟體預算因實際效益不大未採購等 2.需汰換掉之軟體比預期少所以執行數偏低
電腦軟體	154,897,980	11,224,570	17,326,669	(6,102,099)	-35.22%	805,600	2,500,000	(1,694,400)	-67.78%	165,316,950	
累計攤銷	123,601,018	12,580,234	14,867,880	(2,287,646)	-15.39%	805,600	2,500,000	(1,694,400)	-67.78%	135,375,652	需汰換掉之軟體較預期為少，累計攤銷減少金額相對較低
電腦軟體	123,601,018	12,580,234	14,867,880	(2,287,646)	-15.39%	805,600	2,500,000	(1,694,400)	-67.78%	135,375,652	
無形資產淨額	31,296,962	(1,355,664)	2,458,789	(3,814,453)	-155.14%	-	-	-		29,941,298	部份計畫軟體未完成採購及已編軟體預算因實際效益不大未採購等
固定資產及無形資產淨額合計	1,546,836,185	(6,471,792)	94,057,537	(100,529,329)	-106.88%	741,258	120,000	621,258	517.72%	1,539,623,135	整體預算執行偏低主要是原預算編列誠信館改建，構圖已完成，本學期因建築執照尚未核准所以未發包動工

編號：206

致理學校財團法人致理科技大學
借 入 款 變 動 表
105 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

105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	848,184,819	859,180,287	10,995,468	1.30	1. 上學期學生數：11,339人。 下學期學生數：11,192人。
學費收入	701,767,915	713,700,066	11,932,151	1.70	
雜費收入	134,980,524	133,559,902	(1,420,622)	(1.05)	
實習實驗費收入	11,436,380	11,920,319	483,939	4.23	
推廣教育收入	29,680,000	30,304,597	624,597	2.10	
產學合作收入	33,400,000	38,661,847	5,261,847	15.75	
補助及受贈收入	132,836,428	140,750,815	7,914,387	5.96	
補助收入	131,836,428	137,736,288	5,899,860	4.48	
受贈收入	1,000,000	3,014,527	2,014,527	201.45	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	5,505,000	7,189,332	1,684,332	30.60	定存利息增加及台銀補撥104學年度學生就貸利息補貼
利息收入	5,500,000	7,181,730	1,681,730	30.58	定存利息增加及台銀補撥104學年度學生就貸利息補貼
基金收益	5,000	7,602	2,602	52.04	預算編列採保守估計
其他收入	23,425,500	32,434,114	9,008,614	38.46	本學年度出售報廢儀器設備零件收入比預期多；辦理獨招報名人數比預期多；各機關團體借用本校場地辦理檢定、活動等較預期為多
財產交易賸餘	10,000	300,000	290,000	2,900.00	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	2,200,000	6,676,995	4,476,995	203.50	辦理獨招報名人數比預期多
住宿費收入	14,715,500	15,132,838	417,338	2.84	
雜項收入	6,500,000	10,324,281	3,824,281	58.84	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	1,073,031,747	1,108,520,992	35,489,245	3.31	



致理學校財團法人致理科技大學

支出明細表
105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	6,641,718	5,718,216	(923,502)	(13.90)	
人事費	4,800,000	4,475,290	(324,710)	(6.76)	薪資4,203,516元，勞、健保費271,774元
業務費	696,000	395,129	(300,871)	(43.23)	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	4,515	4,515	-	預算未估列
出席及交通費	1,120,000	817,572	(302,428)	(27.00)	董事會召開次數較預期少，出席費800,000元，補充保費17,572元
折舊及攤銷	25,718	25,710	(8)	(0.03)	
行政管理支出	168,111,434	158,650,692	(9,460,742)	(5.63)	
人事費	101,774,717	101,619,509	(155,208)	(0.15)	
業務費	32,229,620	27,872,048	(4,357,572)	(13.52)	
維護費	18,750,000	9,590,880	(9,159,120)	(48.85)	修繕及維修較預期少
退休撫卹費	7,811,873	8,249,737	437,864	5.61	
折舊及攤銷	7,545,224	11,318,518	3,773,294	50.01	實際折舊及攤銷金額較預期為高
教學研究及訓輔支出	702,833,140	695,102,484	(7,730,656)	(1.10)	
人事費	422,758,631	431,053,763	8,295,132	1.96	
業務費	142,693,979	138,948,034	(3,745,945)	(2.63)	
維護費	20,400,000	18,168,930	(2,231,070)	(10.94)	
退休撫卹費	17,632,393	15,918,117	(1,714,276)	(9.72)	
折舊及攤銷	99,348,137	91,013,640	(8,334,497)	(8.39)	
獎助學金支出	45,621,187	43,023,696	(2,597,491)	(5.69)	
獎學金支出	14,176,312	11,004,572	(3,171,740)	(22.37)	國外研習學生補助經費及進修部新生獎學金申請人數比預期少
助學金支出	31,444,875	32,019,124	574,249	1.83	
推廣教育支出	22,762,129	28,500,632	5,738,503	25.21	開課課程鐘點費比重比預期高，配合開課課程業務費增加
人事費	10,000,000	12,129,215	2,129,215	21.29	開課課程鐘點費比重比預期高
業務費	12,305,000	16,110,189	3,805,189	30.92	配合開課課程業務費增加
維護費	0	21,500	21,500	-	預算未估列
退休撫卹費	0	86,565	86,565	-	預算未估列
折舊及攤銷	457,129	153,163	(303,966)	(66.49)	實際折舊及攤銷金額較預期為低
產學合作支出	32,615,915	36,375,296	3,759,381	11.53	
人事費	21,556,332	20,850,733	(705,599)	(3.27)	
業務費	10,812,034	15,357,150	4,545,116	42.04	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
折舊及攤銷	247,549	167,413	(80,136)	(32.37)	實際折舊及攤銷金額較預期為低
其他支出	8,741,200	11,081,765	2,340,565	26.78	獨招報名人數比預期多支出相對增加；其他收入增加相對其他支出亦會增加
試務費支出	2,770,000	6,577,355	3,807,355	137.45	獨招報名人數比預期多支出相對增加
財產交易短絀	120,000	13,716	(106,284)	(88.57)	預算高估
超額年金給付	1,831,200	1,659,389	(171,811)	(9.38)	
雜項支出	4,020,000	2,831,305	(1,188,695)	(29.57)	其他收入增加相對其他支出亦會增加
合計	987,326,723	978,452,781	(8,873,942)	(0.90)	



致理學校財團法人致理科技大學
最近3年財務分析表
103學年度至105學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	計算公式	計算數據及比率		
		105學年度	104學年度	103學年度
學雜費收入占總收入比率(%)	$\frac{\text{學雜費收入}}{\text{總收入}} \times 100\%$	$\frac{859,180,287}{1,108,520,992} \times 100\% = 77.51\%$	$\frac{859,347,756}{1,094,276,055} \times 100\% = 78.53\%$	$\frac{861,435,357}{1,071,817,345} \times 100\% = 80.37\%$
學雜費收入變動率(%)	$\frac{(\text{本學年度學雜費收入}-\text{上學年度學雜費收入})}{\text{上學年度學雜費收入}} \times 100\%$	$\frac{(859,180,287-859,347,756)}{859,347,756} \times 100\% = -0.02\%$	$\frac{(859,347,756-861,435,357)}{861,435,357} \times 100\% = -0.24\%$	$\frac{(861,435,357-837,151,082)}{837,151,082} \times 100\% = 2.90\%$
流動比率(%)	$\frac{\text{流動資產}}{\text{流動負債}} \times 100\%$	$\frac{1,221,427,739}{147,853,189} \times 100\% = 826.11\%$	$\frac{1,079,329,639}{139,856,888} \times 100\% = 771.74\%$	$\frac{885,120,199}{112,653,515} \times 100\% = 785.70\%$
速動比率(%)	$\frac{(\text{流動資產}-\text{材料}-\text{預付款項})}{\text{流動負債}} \times 100\%$	$\frac{(1,221,427,739-0-16,397,479)}{147,853,189} \times 100\% = 815.02\%$	$\frac{(1,079,329,639-0-12,398,930)}{139,856,888} \times 100\% = 762.87\%$	$\frac{(885,120,199-0-13,537,643)}{112,653,515} \times 100\% = 773.68\%$
現金流量比率(%)	$\frac{\text{營運活動現金流量}}{\text{流動負債}} \times 100\%$	$\frac{245,808,685}{147,853,189} \times 100\% = 166.25\%$	$\frac{258,130,936}{139,856,888} \times 100\% = 184.57\%$	$\frac{239,109,523}{112,653,515} \times 100\% = 212.25\%$
累積餘絀比率(%)	$\frac{(\text{累積餘絀}+\text{未指定用途權益基金})}{\text{總資產}} \times 100\%$	$\frac{(292,483,527+2,185,687,275)}{2,769,778,644} \times 100\% = 89.47\%$	$\frac{(304,515,778+2,026,065,302)}{2,634,219,341} \times 100\% = 88.47\%$	$\frac{(217,586,097+1,965,028,572)}{2,458,527,908} \times 100\% = 88.78\%$
資產效益率(%)	$\frac{\text{本期餘絀}}{(\text{期初總資產}+\text{期末總資產})} \times 100\%$	$\frac{130,068,211}{(2,634,219,341+2,769,778,644)} \times 100\% = 4.81\%$	$\frac{147,685,496}{(2,458,527,908+2,634,219,341)} \times 100\% = 5.80\%$	$\frac{148,451,184}{(2,317,604,480+2,458,527,908)} \times 100\% = 6.22\%$



致理學校財團法人致理科技大學
最近3年財務分析表
103學年度至105學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

項目	計算公式	計算數據及比率		
		105學年度	104學年度	103學年度
負債比率 (%)	$\frac{(\text{負債總額}-\text{應付代管資產})}{(\text{資產總額}-\text{代管資產淨額})} \times 100\%$	$\frac{(155,800,513-0)}{(2,769,778,644-0)} \times 100\% = 5.63\%$	$\frac{(150,309,421-0)}{(2,634,219,341-0)} \times 100\% = 5.71\%$	$\frac{(122,303,484-0)}{(2,458,527,908-0)} \times 100\% = 4.97\%$
負債變動率 (%)	$\frac{(\text{總負債期末餘額}-\text{總負債期初餘額})}{\text{總負債期初餘額}} \times 100\%$	$\frac{(155,800,513-150,309,421)}{150,309,421} \times 100\% = 3.65\%$	$\frac{(150,309,421-122,303,484)}{122,303,484} \times 100\% = 22.90\%$	$\frac{(122,303,484-129,831,240)}{129,831,240} \times 100\% = -5.80\%$
舉債指數	$\frac{(\text{貨幣性負債}-\text{貨幣性資產})}{\text{扣減不動產支出前現金餘絀}}$	$\frac{(77,350,226-1,213,758,030)}{146,103,292} = 0$	$\frac{(98,005,811-1,074,984,226)}{196,458,934} = 0$	$\frac{(68,824,109-879,151,300)}{165,981,367} = 0$



致理學校財團法人致理科技大學

現金明細表

106年7月31日

編號:209-1

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		80,000	
文書組零用金		100,000	
推廣中心零用金		100,000	
合	計	780,000	

致理學校財團法人致理科技大學
銀行存款明細表

106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	3,866,138	
臺灣銀行板橋分行-甲存068394	10,708,914	
第一銀行華江分行-甲存237	463,961	
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	2,014,019	
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	2,068,072	
銀行存款-甲存合計		19,198,639
臺灣銀行板橋活儲036693	82,510,702	
臺灣銀行板橋分行-活存102434	5,026,696	
台北富邦板橋分行（學校戶）活儲016766	1,180,361	
臺灣銀行板新分行就業計畫專戶活儲171552	500,021	
臺灣銀行板新分行-活儲007608	131,876,289	
台北富邦板橋實習費活儲014178	70,395	
第一銀行華江分行-（推廣中心）活儲255133	4,617,285	
板信商銀文化分行-活儲3501132	9,608,669	
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	1,444,827	
臺灣銀行板新活儲126192	627,268	
新北市板橋區農會本會-活儲0972788	2,464,839	
板信銀行文化分行-（校友會）活儲0035273	1,086,514	
第一銀行華江分行-活儲752960	8,172,836	
板橋郵局-郵政劃撥50359682	1,201	
遠東銀行板橋文化分行-綜存007699	230,421,278	
銀行存款-活儲合計		479,618,596
板信商銀文化分行	120,000,000	
臺灣銀行板新分行	301,000,000	
臺灣銀行板橋分行	110,000,000	
新光銀行慶城分行	80,000,000	
新北市板橋區農會	50,000,000	
遠東銀行板橋文化分行	30,000,000	
銀行存款-定期存款合計		691,000,000
合 計		1,189,817,235

致理學校財團法人致理科技大學

應收款項淨額明細表

106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		314,628
預估定存單至106/7/31日止應收利息	247,789	
預估活儲至106/7/31日止應收利息	66,839	
應收帳款		14,118,397
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	2,795,914	
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	3,550,151	
應收財團法人中華民國電腦技能基金會委託國貿系何素美執行致國產字第105001號-第二期研究經費	20,000	
應收教育部補助大專校院辦理學習型兼任助理團體保險-375人（106/3/2-106/9/2	32,250	
應收勞動部勞動力發展署-委託國貿系李淑媛辦理雙軌訓練旗艦計畫101至103學年執行成效分析計畫經費	99,492	
應收勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署-保金系金寶玲-105學年度就業學程-補助大專校院辦理共通核心職能課程計畫-補助款	84,480	
應收科技部-應英系陳汝珊-105年科技部-106年6月赴大陸北京參加「第21屆全球華人電腦教育應用大會」-差旅費	40,000	
應收新北市政府教育局補助本校辦理106年推廣青年休閒運動-致理科技大學校際球類邀請賽活動費用	150,000	
應收青發署補助-通識中心辦理生涯規畫創新課程第二期款	32,909	
應收青發署補助-職發處辦理新世代商務人才職業探索卡-第2期補助款	68,824	
應收科技部-國貿系劉彥青-105年科技部-106年6月赴葡萄牙里斯本參加「7th GIKA」-差旅費	50,000	
應收勞動部106學年度雙軌訓練旗艦計畫招生宣傳費補助	50,000	
應收勞動部106學年度雙軌訓練旗艦計畫招生報名費收入-低收入戶補助	3,500	
應收教育部-身心障礙者教育程度與職涯發展影響因素之調查計畫-第2期已執行經費	207,044	
應收推廣中心標案-新北市政府電腦課程教學協助人員委託案-學校已付人事費	671,823	

致理學校財團法人致理科技大學

應收款項淨額明細表

106年7月31日

編號:209-3

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應收勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署請領核撥本校申請105學年度「補助大專校院辦理就業學程計畫」第二期已執行金額	1,204,702	
應收科技部-105年度專題研究計畫第二期款計14件	2,806,820	
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	
應收教育部106年提升校園行動應用服務研發及內容設計人才培育計畫執行金額	645,827	
應收財團法人工業技術研究院-委託財金系張佳雯執行「致財產字第106006號-2017無形資產評價推廣活動」	90,000	
應收科技部-通識中心毛菁華-105年科技部-106年7月赴荷蘭阿姆斯特丹參加the 15th Eurpoeam Congress of Psychology-差旅費補助款	80,000	
應收新北市政府-推廣中心標案-新北市政府電腦課程教學協助人員委託案-10606-10607補助	265,786	
應收休閒系簡玉惠-教育部體育署106年學生暑假體育育樂營-競技疊杯活動-報名費收入	82,500	
教育部體育署106年學生暑假體育育樂營-競技疊杯活動-補助款收入	268,595	
應收未來超市實習銷貨收入	314,205	
合 計		14,433,025

致理學校財團法人致理科技大學
預付款項明細表
106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)	10,003,014
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)	3,716,712
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)	2,677,753
合 計	16,397,479

致理學校財團法人致理科技大學
特種基金明細表
106年7月31日

編號:209-5

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
特種基金－擴建校舍基金	2,036,792
特種基金－受贈獎助學基金(致理之愛專戶)	3,702,326
合 計	5,739,118

致理學校財團法人致理科技大學
存出保證金明細表
106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
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
商貿外語學院承辦「106年雲嘉南中高齡就業調查計畫」履約 保證金5萬8479元	58,479
合 計	2,988,652

致理學校財團法人致理科技大學
應付款項明細表
106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：		39,872,048
應付各廠商及各單位辦理活動款項計381筆（每筆未逾100,000元）	7,674,125	
出納組轉發-10607工讀助學金-領現	1,405,195	
公館百科文具有限公司致理科大門市-研發處辦理105學年度專業類及校務類自我評鑑作業	144,127	
出納組繳交-106年6月勞工退休金	447,356	
出納組轉發-會資系學生至財政部北區國稅局及蘆洲區公所之車雜費	302,900	
出納組轉發-學輔經費-進修部社團補助共3筆	159,931	
校長室鄭志慧秘書墊付-106/04-05月份校長招待貴賓及誤餐等費用	181,234	
出納組繳交-106年6月份勞保保費	994,417	
企管系李延春墊付-企管系李延春-致企產字第106002號-腦波偵測系統專利分析案	118,939	
出納組繳交-106/07月份所得稅	1,172,136	
多設系孫允儀墊付-「2016第六屆三好校園實踐學校」-「深耕服務致三好」-微電影拍攝	110,765	
出納組轉匯-106年6月份公保養老年金-退休教師及職員	166,930	
副校長室張沛凡墊付-會資系謝金賢-致會產字第106008號-106學年度四技二專入學測驗閱卷作業服務計畫	164,017	
出納組轉發-住宿保證金及住宿費退費	184,615	
秘書室鄭志慧墊付-校長室招待貴賓費用等	135,115	
事務組劉慧真-零用金-1060717-1060731	109,207	
紫藤圖書社-圖書館訂閱106年中文期刊167種	241,922	
兩岸中心鄭冠榮墊付-應付兩岸中心5/11-5/13辦理「寧波衛生職業技術學院-典範教學培訓案」	132,597	
出納組轉匯-106年7月份公保養老年金-退休教師及職員等	147,270	
國眾電腦股份有限公司-106年度整體發展獎補助款-各單位購買電腦設備一批貸款	6,032,206	
台灣富士全錄股份有限公司-106年度教補款各單位電腦資訊設備採購案貸款	7,650,000	
退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履約保證金#106467	450,000	
台灣電力公司-106年07月份電費	1,719,453	
出納組繳交-106/06月份二代健保費	289,318	
出納組繳交-代扣106/07月份教職員退撫基金	1,069,322	
出納組繳交-代扣106/07月份教職員退撫基金-增額提撥部分	132,460	

致理學校財團法人致理科技大學
應付款項明細表
106年7月31日

編號:209-7

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
晶騰電機電料有限公司-營繕組申請第二校區用電（單相220V 90~100A）-配電工程等	115,650	
威景工程有限公司-信義樓頂樓PU裂化整修經費等	1,135,974	
凌網科技股份有限公司-106圖書館系統維護-第一期	175,000	
華立圖書股份有限公司-通識中心張清文-105年中文閱讀書寫課程計畫-點一盞燈-尋找文學裡的愛與感動-印刷費	130,500	
出納組梁賢良-1600720-1060731零用金	126,043	
出納組轉發-休閒系劉曉琪-致休實字第105008號-吉比鮮釀校外實習合作案	189,976	
中華電信股份有限公司-10607月份電話費	227,055	
企管系吳宜靜墊付-企管系吳宜靜-105年科技部-開放式創新核心競爭力與組織寬裕資源關係之探討-10606-10607主持人費、雜項費用-文具、郵資、印表機、潤稿費、國外差旅費	146,676	
出納組繳交-106/07月份二代健保費	145,602	
出納組繳交-106年7月公保部分健保費	1,308,858	
出納組繳交-106年7月份勞保部分健保費	498,015	
時報周刊股份有限公司-秘書室辦理時報週刊合作廣宣方案費用（時報週刊no.2050）	100,000	
出納組轉發-105學年度日間部學生暑修授課鐘點費及工讀費	1,464,522	
出納組轉發-105學年度進修部學生暑修授課鐘點費及支援工作費	863,395	
出納組繳交-106年7月勞退金	446,949	
出納組繳交-106年7月勞保費	771,329	
出納組轉匯-推廣中心標案-新北市政府電腦課程教學協助人員委託案-10606兼任督導人員薪資-林燦賢、10606教學協助人員薪資-江大耀、黃郁修	115,180	
財金系張立墊付-財金系張立-致財產字第106005號-TQC+造型設計教學認證系列研習會	152,820	
創奇設計印刷有限公司-樂活學苑第23期廣告費（印製第24期簡章）	109,200	
出納組轉發-教育部體育署106年學生暑假體育育樂營-競技疊杯活動-教練費與助理教練費	188,122	
通識中心蔡郁焄墊付-通識中心蔡郁焄-105年科技部-西方《易》學研究主體的變遷-衛禮賢、衛德明父子《易》學研究-10607主持費、雜項費用-購買圖書、影印費、郵資、碳粉、硬碟、掃描器、翻譯筆等	125,625	

致理學校財團法人致理科技大學
應付款項明細表
106年7月31日

編號:209-7

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付費用：		27,884,240
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)	359,683	
預估106年度年終獎金屬105學年度之經費佔7/12-電腦 維護人員薪資	204,107	
預估106年度年終獎金屬105學年度之經費佔7/12-約聘 講座薪資	87,500	
預估106年度年終獎金屬105學年度之經費佔7/12-專任 教師薪資	21,046,374	
預估106年度年終獎金屬105學年度之經費佔7/12-約聘 職員	1,665,181	
預估106年度年終獎金屬105學年度之經費佔7/12-約聘 工友	486,653	
預估106年度年終獎金屬105學年度之經費佔7/12-專任 職工薪資	3,752,642	
預估106年度年終獎金屬105學年度之經費佔7/12-產學 組專任職員	83,729	
預估106年度年終獎金屬105學年度之經費佔7/12-推廣 中心專任及約聘職員	198,371	
應付設備款:		360,000
應付東盈科技有限公司-系網組採購校園網路節點管 理系統-第三年款(1800000*20%)	360,000	
應付補充保費：		86,480
應付雇主負擔之二代健保補充保費	86,480	
合 計		68,202,768

致理學校財團法人致理科技大學

預收款項明細表

106年7月31日

編號:209-8

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
預收泛亞國際聯合會計師事務所捐贈本校財務金融系系務經費	300,000
科技部撥付應用日語系鄧敏君執行 科技部專題研究計畫第1期補助經費 (106/8/1-107/7/31)	278,000
科技部撥付應用日語系工藤卓司等3人執行 科技部專題研究計畫第1期補助經費 (106/8/1-107/7/31)	630,500
科技部撥付應用日語系安井伸介執行 科技部專題研究計畫第1期補助經費 (106/8/1-107/7/31)	172,000
科技部撥付休閒遊憩管理系姜穎執行 科技部專題研究計畫第1期補助經費 (106/8/1-107/7/31)	268,000
無錫城市職業技術學院委託本校辦理2017典範教學培訓課程費用(人民幣242550元-手續費10元)*匯率4.471-手續費NT542元)	1,083,854
教育部核撥本校申請106年度「產業學院計畫」補助經費	4,800,000
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-106年度「新南向學海築夢」經費	2,440,000
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-106年度「學海築夢」經費	1,881,078
教育部學產基金核撥「106年度學產基金補助高級中等以上學校辦理工讀服務活動」核定補助經費	344,064
教育部核撥本校申請「106學年度資訊志工計畫」核定補助經費-資管系曲莉莉#106387	236,000
國立臺灣科技大學教育部補助大專校院選送優秀學生出國研修計畫-106年度「學海飛颺」經費	960,000
國立臺灣科技大學教育部補助大專校院選送優秀學生出國研修計畫-106年度「學海惜珠」經費	300,000
中華民國對外貿易發展協會委託應用日語系倪家珍執行「106年會展職能建置暨人力供需研究計畫」第一期計畫經費106/5/1-106/11/30	451,000
教育部核撥本校申請106年度「基礎語文及多元文化能力培育計畫-多元文化語境之英文學習革新推動計畫」核定補助經費106/7/1-107/8/31	840,000
106學年第1學期學雜費收入(106/7/1-106/7/31)	1,803,433
尚未辦理活動預收-惠州學院委託本校辦理「2017年典範教學培訓課程」培訓課程費用(人民幣121,800*匯率4.462)-1060820-1060826	543,472
預收計畫未執行結轉下年度-106年度遞補學生事務與輔導人力經費	320,491
預收計畫未執行結轉下年度-106年度教育部補助生活助學金	702,795
預收計畫未執行結轉下年度-教育部核撥本校申請106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#106012	205,174
預收計畫未執行結轉下年度-教育部核撥「磨課師課程品質提升計畫-臺灣磨課師學習資源開發計畫」第一期補助經費	1,325,405

致理學校財團法人致理科技大學

預收款項明細表

106年7月31日

編號:209-8

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
預收計畫未執行結轉下年度-教育部核撥本校申請104年度大專校院改善無障礙校園環境計畫核定部分補助經費(仁愛樓無礙電梯工程案)	1,700,000
預收計畫未執行結轉下年度-教育部核撥本校申請105年補助大專校院改善無障礙校園環境計畫核定部分補助第一期經費-精勤館電梯	2,760,000
預收計畫未執行結轉下年度-教育部核撥本校106年度補助大專校院輔導身心障礙學生工作計畫核定補助經費(經常門384萬1,573元整,資本門26萬7,000元整)#106041	2,171,393
預收計畫未執行完結轉下年度-106年度教育部核撥「獎勵科技大學及技術學院教學卓越計畫106年度延續計畫」	22,000,000
預收計畫未執行完結轉下年度-106年度私校獎補助款補助經費	17,429,967
預收-開班尚未結訓班級結轉下學年度-推廣中心辦理樂活課程第24期收入	2,777,400
預收-開班尚未結訓班級結轉下學年度-國際咖啡師證照班106/7/17-106/8/21	493,300
預收-開班尚未結訓班級結轉下學年度-拉花基礎班106/7/23-106/8/13	170,900
預收-開班尚未結訓班級結轉下學年度-辦理義式咖啡基礎班106/7/18-106/8/15	154,000
預收-開班尚未結訓班級結轉下學年度-國際咖啡師證照班106/7/16-106/8/20	396,500
計畫未執行轉下學年度-預收民間產學案10件下學年度繼續執行	2,720,526
計畫未執行轉下學年度-休閒系陳鴻彬產學案三件未執行	323,000
計畫未執行轉下學年度-科技部核撥資訊管理系林政錦執行106年度專題研究計畫經費(計畫編號:106-2420-H-263-001-ET)-1060101-1061130#106052	27,000
計畫未執行轉下學年度-科技部核撥本校執行106年度「大專學生研究計畫」經費#106379	336,000
計畫未執行轉下學年度-教育部核撥106年度多設系「資通訊軟體創新人才推升推廣計畫-智慧終端與人機互動(B類)」核定補助經費#106157	300,000
計畫未執行完轉下學年度-教育部核撥106年度資管系「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)」核定補助經費#106086	273,893
計畫未執行完結轉下學年度-教育部核撥本校數位教學組執行教育部補助106年度「磨課師課程推動計畫」第一期經費#106263	277,249
計畫未執行完結轉下學年度-國立臺灣科技大學核撥「106年發展典範科技大學計畫-跨校產學策略聯盟」補助經費#106433	242,531
計畫未執行完結轉下學年度-教育部青年發展署核撥本校申請105年大專校院學生國際體驗學習計畫「商貿與人文之心-南進大航海之旅」補助經費	900,000

致理學校財團法人致理科技大學

預收款項明細表

106年7月31日

編號:209-8

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
106學年度第1學期大學部轉學考試入學報名費收入未辦理完成移下學年度繼續執行	446,160
計畫未執行完結轉下學年度-速快輸出股份有限公司委託行銷與流通管理系李銘尉執行「創新商業模式建置與數位行銷諮詢輔導」第一期研究經費#106491	101,826
計畫未執行完結轉下學年度-承軒國際有限公司委託應用英語系吳榮惠執行國際商務會議英語之研究計畫經費#106490	100,000
計畫未執行完結轉下學年度-今格公關顧問有限公司委託商務科技管理系沈介文執行「代言人效果之研究」計畫經費『致商產字第106003號』106/2/1-106/9/30#106423	60,000
計畫未執行完結轉下學年度-財團法人金屬工業發展研究中心委託產學營運中心費聿明執行106年度「學界協助中小企業科技關懷跨域整合計畫」契約價金#106340	144,000
計畫未執行完結轉下學年度-京申股份有限公司委託商務科技管理系黃宜明執行「網站經營與管理和創新教學方法之研究」研究經費『致商產字第106001號』106/2/1-107/1/31#106243	50,000
計畫未執行完結轉下學年度-中信金融管理學院委託企業管理系楊美玉執行「里仁企業經營理念與實踐之探討」第一期計畫經費『致企產字第105017號』105/12/1-106/11/30#106160	165,000
計畫未執行完結轉下學年度-教育部核撥「106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」獎助經費#106219	249,716
計畫未執行完結轉下學年度-教育部核撥106年度補助私立大專校院學生事務與輔導工作補助經費#106201	1,054,624
許晉田撥付經費一筆	11,500
開南商工職業學校撥入本校經費一筆	243
ASIAN PRODUCTIVITY ORGANIZATION , TOKYO JAPAN匯入經費一筆(美金2004.78*匯率32.725)	65,606
蔡純雅贊助國貿系李慕真2017年非洲國際志工服務隊經費	6,000
林祈惠106/6/22匯入贊助經費一筆	10,000
暫收招生事務中心洪韻琦辦理新北市教育會及新北市板橋區教育會-本土文化探索研習經費	45,000
致理科技大學進修部學務組捐贈105學年度「致理之愛基金」#106505	5,787
課外活動指導組105學年度誠信商店營運經費餘款捐贈本校「致理之愛基金」	1,680
經濟部補助學生赴新興市場企業實習專案106/7/31匯入經費一筆-「越南國貿業務實習團」及「泰國國貿實習團兩案	594,220
合 計	78,450,287

致理學校財團法人致理科技大學
代收款項明細表
106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73筆（每筆未逾20,000元）	430,226
代扣105學年度日間部學生暑修授課鐘點費-所得稅	31,632
「榕園愛心服務團」第47屆校慶音樂會愛心捐款	199,915
梁惠玲女士捐贈本校「梁秉權先生清寒助學金」	60,000
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
代扣歐陽傑104年度年終獎金-償還私人銀行欠款	20,160
代收檢定經費:中華民國電腦技能基金會105/12/3（星期六）辦理105學年度第1學期中文電腦輸入檢定經費	24,800
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
10502代收國一A10501112廖婕休學弱勢補助退回教育部	21,000
國立中正大學撥付「106年全國大專校院學生社團評選暨觀摩活動」特優獎獎勵金#106244	20,000
教育部核撥106年各級學校資深優良教師獎勵金	152,000
代收10502企二B10302252林亞萱減免應退回教育部	32,137
代扣李素蘭老師銀行欠款依法扣進修部暑修鐘點費1/3	22,140
合 計	1,200,134

致理學校財團法人致理科技大學
存入保證金明細表
106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414筆 (每筆未逾100,000元)	4,690,039
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
豪勉科技公司繳交102年度整體發展講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
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
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
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
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
三商美邦人壽保險公司承辦本校105學年度學生團體保險採購案收取履約保證金	350,000
啟新診所承辦本校105學年度新生健康檢查委託辦理採購案履約保證金	150,000
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
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
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
10501同學繳交住宿保證金	105,500
基峰資訊股份有限公司繳交105年度獎補助款經常門圖資處教學軟體採購案CA方案大專租約授權軟體收取保固金(105/10/27-106/10/26)	143,100
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
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
基峰資訊股份有限公司繳交106年度教補款經常門圖資處教學軟體採購案收履約保證金#106373	200,000
合 計	7,947,324

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
106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		1,019,825,690
其他權益基金		1,165,861,585
合	計	2,185,687,275

製

表：黃婷鈺



主辦會計：倪淑凰



校

長：尚世昌



董事

長：梁聖時

