



致理學校財團法人

致理科技大學

111學年度

(自 111 年 8 月 1 日至 112 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	15
十一、	銀行存款明細表	16
十二、	應收款項明細表	17
十三、	預付款項明細表	18
十四、	特種基金明細表	19
十五、	存出保證金明細表	20
十六、	代管資產明細表	21
十七、	應付款項明細表	22
十八、	預收款項明細表	23
十九、	代收款項明細表	24
二十、	存入保證金明細表	25
二十一、	應付代管資產明細表	28
二十二、	最近 3 年財務分析表	29

致理學校財團法人致理科技大學
決算總說明
111 學年度

全 30 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：產研創新育成，實踐永續發展。
4. 完善國際接軌：營造多語環境，拓展國際視野。
5. 智慧韌性校園：導入智慧設施，發展韌性校園。
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 112 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
111 學年度

全 30 頁第 2 頁

已支付 819,150,482 元，已於 112 年 5 月 31 日取得使用執照。

(二)承租淡水興仁國小校地做為本校第二校區，111 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 111 學年度新南向專班共有 4 班(休閒系四技 4 班)。

(二) 112 年度再度榮獲教育部「高教深耕計畫」補助，補助金額為 88,388,100 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
111 學年度

全 30 頁第 3 頁

貳、 決算概要：

一、 收支餘絀情形

- (一) 本學年度收入11億7,451萬7,467元，較本學年度預算數11億6,763萬8,342元，增加687萬9,125元，約0.59%，主要係央行升息，定存利息增加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10億3,218萬3,759元，較本學年度預算數10億9,690萬2,320元，減少6,471萬8,561元，約5.90%，主要係預算嚴格管控且擲節使用所致。
- (三) 以上總收支相抵後，計本期賸餘1億4,233萬3,708元，較本學年度預算數7,073萬6,022元，增加7,159萬7,686元，約101.22%，主要係央行升息，定存利息增加及各機關團體借用本校場地辦理各項活動較預期多，且擲節各項開支所致。

二、 現金流量結果

- (一) 營運活動之淨現金流入2億1,239萬4,691元。
- (二) 投資活動之淨現金流出2億7,104萬1,614元。其中現金流入合計30萬4,443元，包括減少特種基金30萬4,443元；現金流出合計2億7,134萬6,057元，包括增加不動產、房屋及設備2億4,587萬2,704元，增加無形資產1,369萬8,925元，增撥特種基金1,159萬2,128元及支付存出保證金18萬2,300元整。

致理學校財團法人致理科技大學
決 算 總 說 明
111 學年度

全 30 頁第 4 頁

- (三) 籌資活動之淨現金流入71萬582元。其中現金流入3億8,371萬4,189元，包括增加代收款3億7,161萬6,343元及收取存入保證金1,209萬7,846元；現金流出合計3億8,300萬3,607元，包括減少代收款3億7,162萬8,661元及退回存入保證金1,137萬4,946元。
- (四) 現金及約當現金之淨減5,793萬6,341元，係期末現金12億2,392萬6,071元，較期初現金12億8,186萬2,412元減少之數。

三、資產負債情況

- (一) 本學年度資產35億4,557萬7,271元，包括流動資產12億7,891萬5,134元、投資、長期應收款及基金1,629萬3,607元，及不動產、房屋及設備22億1,570萬1,479元。
- (二) 本學年度負債2億6,635萬4,625元，包括流動負債1億7,057萬2,472元及其他負債9,578萬2,153元。
- (三) 本學年度權益基金及餘絀32億7,922萬2,646元，包括權益基金21億8,324萬3,419元、賸餘10億9,597萬9,227元。

四、現金收支餘絀情形

本學年度現金短絀4,717萬6,938元。其中經常門現金收入11億3,427萬9,565元、經常門現金支出9億2,188萬4,874元、購置動產、無形資產及其他資產現金支出7,643萬269元及購置不動產現金支出1億8,314萬1,360元。

致理學校財團法人致理科技大學
決 算 總 說 明
111 學年度

全 30 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

111 學年度增聘專任及專案教師計 13 人，並增購教學設備、儀器、電腦軟體及圖書博物等 7,600 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112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
資產	3,545,577,271	3,420,125,950	125,451,321	3.67
流動資產	1,278,915,134	1,303,781,084	(24,865,950)	(1.91)
現金	536,600	786,600	(250,000)	(31.78)
銀行存款	1,223,389,471	1,281,075,812	(57,686,341)	(4.50)
應收款項	48,130,318	17,727,224	30,403,094	171.51
預付款項	6,858,745	4,191,448	2,667,297	63.64
投資、長期應收款及基金	16,293,607	5,075,336	11,218,271	221.04
特種基金	16,293,607	5,075,336	11,218,271	221.04
不動產、房屋及設備	3,796,420,553	3,594,131,439	202,289,114	5.63
土地	55,259,902	55,259,902	0	0.00
土地改良物	68,472,644	56,622,644	11,850,000	20.93
房屋及建築	1,829,137,347	1,809,525,259	19,612,088	1.08
機械儀器及設備	508,879,706	495,296,627	13,583,079	2.74
圖書及博物	246,549,140	237,822,729	8,726,411	3.67
其他設備	230,640,729	226,114,725	4,526,004	2.00
購建中營運資產	857,481,085	713,489,553	143,991,532	20.18
累計折舊總額	(1,580,719,074)	(1,521,060,749)	(59,658,325)	3.92
不動產、房屋及設備淨額	2,215,701,479	2,073,070,690	142,630,789	6.88
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	233,242,714	227,959,617	5,283,097	2.32
電腦軟體	233,242,714	227,959,617	5,283,097	2.32
累計攤銷總額	(201,933,996)	(192,470,250)	(9,463,746)	4.92
無形資產淨額	31,308,718	35,489,367	(4,180,649)	(11.78)
其他資產	3,358,333	2,709,473	648,860	23.95
存出保證金	2,891,773	2,709,473	182,300	6.73
代管資產	466,560	0	466,560	-
合計	3,545,577,271	3,420,125,950	125,451,321	3.67
負債	266,354,625	283,167,598	(16,812,973)	(5.94)
流動負債	170,572,472	203,059,503	(32,487,031)	(16.00)
應付款項	62,266,567	84,906,472	(22,639,905)	(26.66)
預收款項	106,247,521	116,082,329	(9,834,808)	(8.47)
代收款項	2,058,384	2,070,702	(12,318)	(0.59)
長期負債	0	0	0	-
其他負債	95,782,153	80,108,095	15,674,058	19.57
存入保證金	95,315,593	80,108,095	15,207,498	18.98
應付代管資產	466,560	0	466,560	-
權益基金及餘絀	3,279,222,646	3,136,958,352	142,264,294	4.54
權益基金	2,183,243,419	2,177,207,749	6,035,670	0.28
指定用途權益基金	16,293,607	5,075,336	11,218,271	221.04
未指定用途權益基金	2,166,949,812	2,172,132,413	(5,182,601)	(0.24)
餘絀	1,095,979,227	959,750,603	136,228,624	14.19
累積餘絀	1,095,979,227	959,750,603	136,228,624	14.19
權益其他項目	0	0	0	-
合計	3,545,577,271	3,420,125,950	125,451,321	3.67



致理學校財團法人致理科技大學

收支餘絀表

111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
1,172,510,552	各項收入	1,174,517,467	1,167,638,342	6,879,125	0.59
822,112,973	學雜費收入	809,948,476	807,525,658	2,422,818	0.30
16,312,947	推廣教育收入	22,014,776	24,000,000	(1,985,224)	(8.27)
57,997,169	產學合作收入	49,208,660	54,720,000	(5,511,340)	(10.07)
238,577,995	補助及受贈收入	249,568,727	247,191,360	2,377,367	0.96
5,531,666	財務收入	10,847,591	5,003,000	5,844,591	116.82
31,977,802	其他收入	32,929,237	29,198,324	3,730,913	12.78
1,036,082,787	各項成本與費用	1,032,183,759	1,096,902,320	(64,718,561)	(5.90)
4,947,001	董事會支出	3,625,002	5,447,829	(1,822,827)	(33.46)
137,271,842	行政管理支出	138,029,936	159,235,066	(21,205,130)	(13.32)
769,696,226	教學研究及訓輔支出	770,653,029	805,006,856	(34,353,827)	(4.27)
48,435,303	獎助學金支出	46,335,866	46,824,995	(489,129)	(1.04)
12,656,786	推廣教育支出	16,938,198	19,200,000	(2,261,802)	(11.78)
53,197,090	產學合作支出	46,022,873	52,080,000	(6,057,127)	(11.63)
9,878,539	其他支出	10,578,855	9,107,574	1,471,281	16.15
136,427,765	本期餘絀	142,333,708	70,736,022	71,597,686	101.22



致理學校財團法人致理科技大學

現金流量表
111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
營運活動現金流量	212,394,691	269,547,917
本期餘絀	142,333,708	136,427,765
利息股利之調整	(10,847,591)	(5,531,666)
未計利息股利之本期餘絀	131,486,117	130,896,099
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	113,003,602	125,737,145
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	(33,114,812)	(1,773,395)
流動負債調整項目淨增(減)數	(9,872,228)	9,608,120
未計利息股利之現金流入(流出)	201,502,679	264,467,969
收取利息	10,892,012	5,079,948
收取股利	0	0
支付利息	0	0
營運活動淨現金流入(出)	212,394,691	269,547,917
投資活動現金流量	(271,041,614)	(265,495,128)
減少特種基金收現數	304,443	622,991
收回存出保證金收現數	0	166,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(245,872,704)	(259,650,474)
增加無形資產付現數	(13,698,925)	(6,577,645)
增撥特種基金付現數	(11,592,128)	0
支付存出保證金付現數	(182,300)	(56,000)
投資活動淨現金流入(出)	(271,041,614)	(265,495,128)
籌資活動現金流量	710,582	1,917,505
增加代收款項收現數	371,616,343	380,776,085
收取存入保證金收現數	12,097,846	9,605,505
減：減少代收款項付現數	(371,628,661)	(381,023,948)
退回存入保證金付現數	(11,374,946)	(7,440,137)
籌資活動淨現金流入(出)	710,582	1,917,505
匯率變動對現金及銀行存款之影響	0	0
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(57,936,341)	5,970,294
期初現金及銀行存款餘額	1,281,862,412	1,275,892,118
期末現金及銀行存款餘額	1,223,926,071	1,281,862,412



致理學校財團法人致理科技大學

現金收支概況表

111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
經常門現金收入	1,134,279,565	1,177,729,834	(43,450,269)	(3.69)
學雜費收入	809,948,476	822,112,973	(12,164,497)	(1.48)
推廣教育收入	22,014,776	16,312,947	5,701,829	34.95
產學合作收入	49,208,660	57,997,169	(8,788,509)	(15.15)
補助及受贈收入	249,568,727	238,577,995	10,990,732	4.61
財務收入	10,847,591	5,531,666	5,315,925	96.10
其他收入	32,929,237	31,977,802	951,435	2.98
資產負債項目調整增(減)數	(40,237,902)	5,219,282	(45,457,184)	-
利息股利調整數	0	0	0	-
經常門現金支出	921,884,874	908,181,917	13,702,957	1.51
董事會支出	3,625,002	4,947,001	(1,321,999)	(26.72)
行政管理支出	138,029,936	137,271,842	758,094	0.55
教學研究及訓輔支出	770,653,029	769,696,226	956,803	0.12
獎助學金支出	46,335,866	48,435,303	(2,099,437)	(4.33)
推廣教育支出	16,938,198	12,656,786	4,281,412	33.83
產學合作支出	46,022,873	53,197,090	(7,174,217)	(13.49)
其他支出	10,578,855	9,878,539	700,316	7.09
減：不產生現金流出之成本與費用	(113,003,602)	(125,737,145)	12,733,543	(10.13)
資產負債項目調整增(減)數	2,704,717	(2,163,725)	4,868,442	-
利息調整數	0	0	0	-
經常門現金餘絀	212,394,691	269,547,917	(57,153,226)	(21.20)
出售資產現金收入	0	0	0	-
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	76,430,269	83,644,300	(7,214,031)	(8.62)
機械儀器及設備	42,640,507	46,463,640	(3,823,133)	(8.23)
圖書及博物	10,185,545	15,058,237	(4,872,692)	(32.36)
其他設備	9,905,292	15,544,778	(5,639,486)	(36.28)
電腦軟體	13,698,925	6,577,645	7,121,280	108.26
扣減不動產支出前現金餘絀	135,964,422	185,903,617	(49,939,195)	(26.86)
購置不動產現金支出	183,141,360	182,583,819	557,541	0.31
土地改良物	11,850,000	0	11,850,000	-
房屋及建築	13,462,088	851,430	12,610,658	1,481.12
預付工程款及未完工程	157,829,272	181,732,389	(23,903,117)	(13.15)
本期現金餘絀	(47,176,938)	3,319,798	(50,496,736)	-



致理學校財團法人致理科技大學
長期營運資產變動表
111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%			
不動產、房屋及設備	3,594,131,439	238,632,337	266,728,458	(28,096,121)	(10.53)	36,343,223	746,816,385	(710,473,162)	(95.13)	0	3,796,420,553	
土地	55,259,902	0	0	0	-	0	0	0	-	0	55,259,902	
土地改良物	56,622,644	11,850,000	0	11,850,000	-	0	0	0	-	0	68,472,644	註1
房屋及建築	1,809,525,259	13,462,088	198,702,288	(185,240,200)	(93.22)	0	0	0	-	6,150,000	1,829,137,347	註2
機械儀器及設備	495,296,627	42,804,077	55,124,720	(12,320,643)	(22.35)	29,220,998	25,000,000	4,220,998	16.88	0	508,879,706	
圖書及博物	237,822,729	10,168,955	10,000,000	168,955	1.69	1,442,544	2,500,000	(1,057,456)	(42.30)	0	246,549,140	註3
其他設備	226,114,725	9,834,092	2,901,450	6,932,642	238.94	5,308,088	6,000,000	(691,912)	(11.53)	0	230,640,729	註4
購建中營運資產	713,489,553	150,513,125	0	150,513,125	-	371,593	713,316,385	(712,944,792)	(99.95)	(6,150,000)	857,481,085	註5
累計減損	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
累計折舊	1,521,060,749	94,145,929	93,407,924	738,005	0.79	34,487,604	30,950,000	3,537,604	11.43	0	1,580,719,074	
土地改良物	54,501,587	716,626	651,600	65,026	9.98	0	0	0	-	0	55,218,213	
房屋及建築	886,050,026	39,247,861	37,603,032	1,644,829	4.37	0	0	0	-	0	925,297,887	
機械儀器及設備	392,485,209	42,845,937	42,890,944	(45,007)	(0.10)	29,200,548	24,950,000	4,250,548	17.04	0	406,130,598	
其他設備	188,023,927	11,335,505	12,262,348	(926,843)	(7.56)	5,287,056	6,000,000	(712,944)	(11.88)	0	194,072,376	
不動產、房屋及設備淨額	2,073,070,690	144,486,408	173,320,534	(28,834,126)	(16.64)	1,855,619	715,866,385	(714,010,766)	(99.74)	0	2,215,701,479	
投資性不動產	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
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	
投資性不動產淨額	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
無形資產	227,959,617	13,192,998	8,094,500	5,098,498	62.99	7,909,901	15,000,000	(7,090,099)	(47.27)	0	233,242,714	
電腦軟體	227,959,617	13,192,998	8,094,500	5,098,498	62.99	7,909,901	15,000,000	(7,090,099)	(47.27)	0	233,242,714	註6
累計減損	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
累計攤銷	192,470,250	17,373,647	21,382,076	(4,008,429)	(18.75)	7,909,901	15,000,000	(7,090,099)	(47.27)	0	201,933,996	
電腦軟體	192,470,250	17,373,647	21,382,076	(4,008,429)	(18.75)	7,909,901	15,000,000	(7,090,099)	(47.27)	0	201,933,996	
無形資產淨額	35,489,367	(4,180,649)	(13,287,576)	9,106,927	(68.54)	0	0	0	-	0	31,308,718	
合計	2,108,560,057	140,305,759	160,032,958	(19,727,199)	(12.33)	1,855,619	715,866,385	(714,010,766)	(99.74)	0	2,247,010,197	註7



致理學校財團法人致理科技大學
長期營運資產變動表
111學年度

備註：

註1：校園內總配電站遷移及建築物整修補強，增加耐用年限，資本化

註2：1.誠信館尚未完全驗收付款且有尾款未清，完工證明書亦未取得，因此本學年度未完工程無法如期轉房屋及建築物（含前學年度應重分類之未完工程）
2.精勤館整建工程完工，含前期預付工程款(6,150,000)轉列建築物

註3：圖博減少數為1,442,544

報廢數\$1,380,845

分錄：借方：折舊與攤銷 貸方：圖書及博物

缺刊數\$61,699

分錄：借方：銀行存款 貸方：圖書及博物

註4：補助款之設備採購較預期早，所以執行數較高

註5：誠信館尚未取得完工證明書，無法轉列建築物

註6：補助款之設備採購較預期早，所以執行數較高，實際報廢數較低，減少數較預期少

註7：1.決算書第10頁長期營運資產明細表累計折舊金額94,145,929+累計攤銷17,373,647+圖書及博物減少1,442,544元，共112,962,120元，不等於第14頁成本與費用明細表折舊及攤銷金額合計112,900,421元。

原因：部份期刊缺刊，造成圖博減少數增加

分錄：借方：銀行存款 貸方：圖書及博物

2.決算書第10頁長期營運資產明細表本學年度減少數1,855,619元，排除圖書減少數1,442,544元及購建中營運資產減少數371,593元，為41,482元，不等於第14頁成本與費用明細表財產交易短絀21,032元。

原因：國科會計畫主持人離職轉赴他校任教，國科會設備轉出至他校，本校收入及設備同時減少

分錄：借方：國科會收入 貸方：機械儀器設備



致理學校財團法人致理科技大學

借款變動表

111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

111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	%	
學雜費收入	809,948,476	807,525,658	2,422,818	0.30	1. 上學期學生數：10,635人。 下學期學生數：10,451人。
學費收入	667,586,194	664,391,840	3,194,354	0.48	
雜費收入	130,113,490	131,305,336	(1,191,846)	(0.91)	
實習實驗費收入	12,248,792	11,828,482	420,310	3.55	
推廣教育收入	22,014,776	24,000,000	(1,985,224)	(8.27)	
產學合作收入	49,208,660	54,720,000	(5,511,340)	(10.07)	國科會及其他政府部門產學合作計畫減少
補助及受贈收入	249,568,727	247,191,360	2,377,367	0.96	
補助收入	241,191,316	240,691,360	499,956	0.21	
受贈收入	8,377,411	6,500,000	1,877,411	28.88	校友會及各項贊助經費超出預期
財務收入	10,847,591	5,003,000	5,844,591	116.82	央行升息，定存利息增加；111學年度新增一基金戶
利息收入	10,805,344	5,000,000	5,805,344	116.11	央行升息，定存利息增加
基金收益	42,247	3,000	39,247	1,308.23	111學年度新增一基金戶
其他收入	32,929,237	29,198,324	3,730,913	12.78	111學年度未發生財產交易賸餘；各關團體借用本校場地辦理各項活動超出預期
財產交易賸餘	0	50,000	(50,000)	(100.00)	111學年度未發生
試務費收入	2,515,628	2,753,974	(238,346)	(8.65)	
住宿費收入	14,698,904	14,794,350	(95,446)	(0.65)	
雜項收入	15,714,705	11,600,000	4,114,705	35.47	各關團體借用本校場地辦理各項活動超出預期
合計	1,174,517,467	1,167,638,342	6,879,125	0.59	



致理學校財團法人致理科技大學
成本與費用明細表
111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	%	
董事會支出	3,625,002	5,447,829	(1,822,827)	(33.46)	如四階說明
人事費	2,495,251	2,498,069	(2,818)	(0.11)	董監事薪資1,997,182元及職員薪資498,069元。
業務費	244,785	1,156,000	(911,215)	(78.82)	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	11,947	20,000	(8,053)	(40.27)	修繕及維修較預期少
出席及交通費	735,192	1,633,760	(898,568)	(55.00)	董事會召開次數較預期少，出席費為720,000元，補充保費為15,192元
折舊及攤銷	137,827	140,000	(2,173)	(1.55)	
行政管理支出	138,029,936	159,235,066	(21,205,130)	(13.32)	如四階說明
人事費	84,984,638	92,648,069	(7,663,431)	(8.27)	
業務費	20,223,383	30,504,260	(10,280,877)	(33.70)	預算嚴格管控且摺節使用
維護費	10,891,923	12,624,625	(1,732,702)	(13.72)	修繕及維修較預期少，預算嚴格管控且摺節使用
退休撫卹費	6,233,878	6,458,112	(224,234)	(3.47)	
折舊及攤銷	15,696,114	17,000,000	(1,303,886)	(7.67)	
教學研究及訓輔支出	770,653,029	805,006,856	(34,353,827)	(4.27)	
人事費	476,559,926	481,005,370	(4,445,444)	(0.92)	
業務費	172,942,533	193,271,700	(20,329,167)	(10.52)	預算嚴格管控且摺節使用
維護費	6,686,659	12,873,509	(6,186,850)	(48.06)	修繕及維修較預期少，預算嚴格管控且摺節使用
退休撫卹費	17,534,984	17,856,277	(321,293)	(1.80)	
折舊及攤銷	96,928,927	100,000,000	(3,071,073)	(3.07)	
獎助學金支出	46,335,866	46,824,995	(489,129)	(1.04)	
獎學金支出	12,351,276	10,899,000	1,452,276	13.32	獎學金申請人數高於預期
學校自付獎學金支出	12,351,276	10,899,000	1,452,276	13.32	
助學金支出	33,984,590	35,925,995	(1,941,405)	(5.40)	
政府補助助學金支出	12,866,765	12,775,315	91,450	0.72	
民間捐贈助學金支出	1,127,325	400,000	727,325	181.83	
學校自付助學金支出	19,990,500	22,750,680	(2,760,180)	(12.13)	
推廣教育支出	16,938,198	19,200,000	(2,261,802)	(11.78)	如四階說明
人事費	2,581,651	8,000,000	(5,418,349)	(67.73)	預算高估，實際人事費金額較預期低
業務費	14,237,128	10,830,000	3,407,128	31.46	預算低估，實際業務費金額較預期高
維護費	52,945	150,000	(97,055)	(64.70)	修繕及維修較預期少
退休撫卹費	16,536	150,000	(133,464)	(88.98)	預算高估
折舊及攤銷	49,938	70,000	(20,062)	(28.66)	預算高估
產學合作支出	46,022,873	52,080,000	(6,057,127)	(11.63)	如四階說明
人事費	2,680,424	5,600,000	(2,919,576)	(52.14)	預算高估，實際人事費金額較預期低
業務費	43,254,834	46,400,000	(3,145,166)	(6.78)	
折舊及攤銷	87,615	80,000	7,615	9.52	
其他支出	10,578,855	9,107,574	1,471,281	16.15	如四階說明
試務費支出	3,184,198	3,695,074	(510,876)	(13.83)	辦理獨招報名人數比預期少，費用相對減少
財產交易短絀	21,032	50,000	(28,968)	(57.94)	預算高估
超額年金給付	3,528,862	3,100,000	428,862	13.83	預算低估，實際金額較預期高
雜項支出	3,844,763	2,262,500	1,582,263	69.93	各機關團體借用本校場地辦理活動等較預期多，費用相對增加
合計	1,032,183,759	1,096,902,320	(64,718,561)	(5.90)	



致理學校財團法人致理科技大學

現金明細表

112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	50,000
圖書館零用金	40,000
文書組零用金	100,000
推廣處零用金	100,000
招生事務中心零用金	20,000
自動繳費機	26,600
合 計	536,600



致理學校財團法人致理科技大學

銀行存款明細表

112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	9,858,945
臺灣銀行板橋分行-甲存068394	3,371,526
第一銀行華江分行-甲存237	1,223,307
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	1,173,179
第一銀行華江(獎助學金)甲存053110	126,967
臺灣銀行板橋活儲036693	116,621,084
臺灣銀行板橋分行-活存102434	17,110,248
台北富邦板橋分行(學校戶)活儲016766	184,753
臺灣銀行板新分行-活儲171552	2,910,604
臺灣銀行板新分行-活儲007608	130,980,619
台北富邦板橋實習費活儲014178	70,937
第一銀行華江分行-(推廣中心)活儲255133	13,005,855
板信商銀文化分行-活儲3501132	5,258,158
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	1,076,794
臺灣銀行板新活儲126192	1,687,789
新北市板橋區農會本會-活儲0972788	8,866,564
板信銀行文化分行-(校友會)活儲0035273	14,747,149
第一銀行華江分行-活儲752960	318,465
板橋郵局-郵政劃撥50359682	293,243
遠東銀行板橋文化分行-綜存007699	5,991,546
第一銀行華江分行-活儲789561(校友會)	2,869,434
永豐銀行板新分行-活儲00013916	2,538,954
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	67,213
元大商業銀行-板橋分行(68900)	4,863,380
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	1,223,389,471



致理學校財團法人致理科技大學

應收款項明細表

112年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
應收111學年度截至112/7/31日定存及活儲預估利息	602,228
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	2,442,108
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	8,298,345
應收外籍生各項保費等	319,529
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
應收教育部補助高教深耕計畫-11204-11206教學助理雇主負擔勞保	602,339
應收考選部112年國家考試認證合格電腦試場經費	122,250
應收北分署112年度第1次委託辦理失業者職業訓練-商業與行銷職類-國際貿易與電商行銷班經費	182,798
應收推廣處辦理「中央印製廠基層管理人員進修班」經費	58,660
應收教育部-112年度技專校院「高等教育深耕計畫」第二期款已執行經費	19,831,404
應收教育部青年發展署-112年青年海外志工服務隊計畫-2023年越南國際志工服務補助款	58,000
應收新北市政府青年綜合發展補助2023年志工服務隊補助收入	345,000
應收勞動部-111學年度就業學程共6案補助收入	2,298,996
應收勞動部勞動及職業安全衛生研究所我國大專以上畢業青年就業概況及職業選擇資料蒐整分析-第2期款	343,365
應收勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署-112年度結合大專校院辦理就業服務補助計畫	327,179
應收應日系鄧O茹-內政部移民署111年新住民發展基金-新住民子女從事跨境電商就(創)業之研究	304,838
應收國家住宅及都更中心補助-總配電站遷移及建築物整修補強工程經費	11,968,505
合 計	48,130,318



致理學校財團法人致理科技大學

預付款項明細表

112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)	1,538,508
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)	2,831,156
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)	1,667,721
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)	821,360
合 計	6,858,745



致理學校財團法人致理科技大學

特種基金明細表

112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	2,065,298
特種基金－受贈獎助學基金(致理之愛專戶)	2,090,081
特種基金-外籍專案教師離職儲金	569,519
特種基金-綠建築管理維護專戶	11,568,709
合 計	16,293,607



致理學校財團法人致理科技大學
存出保證金明細表
112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
進修部課務組及五科裝置電話押金3000*6台	18,000
軍訓室行動電話押金	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
推廣處得標「榮服處全方位就業服務人員培訓班」履約保證金	14,280
推廣處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
推廣處辦理繳納國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心-112年委外大數據科技行銷班(臺北班)-履約保證金	80,000
國貿系李O媛承辦「勞動部勞動及職業安全衛生研究所-我國大專以上畢業青年就業概況及職業選擇資料蒐整分析」-履約保證金	85,300
推廣處繳交中央印製廠112年基層管理人員進修班履約保證金	17,000
合 計	2,891,773



致理學校財團法人致理科技大學

代管資產明細表

112年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
112-113年5G新科技學習示範學校輔導計畫-子計畫二：XR數位共學中心建置與實施計畫-360環景直播設備	48,060
112-113年5G新科技學習示範學校輔導計畫-子計畫二：XR數位共學中心建置與實施計畫-行動工作站	120,000
112-113年5G新科技學習示範學校輔導計畫-子計畫二：XR數位共學中心建置與實施計畫-虛擬實境一體機	106,000
112-113年5G新科技學習示範學校輔導計畫-子計畫二：XR數位共學中心建置與實施計畫-虛擬實境一體機	134,000
112-113年5G新科技學習示範學校輔導計畫-子計畫二：XR數位共學中心建置與實施計畫-5G網路通訊設備	58,500
合 計	466,560



致理學校財團法人致理科技大學

應付款項明細表

112年7月31日

全1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329筆(每筆未逾200,000元)	12,168,766
出納組繳交-代扣112/07月份專任教職員退撫基金提撥及學校7月不足額	2,062,652
出納組繳交-11208月份電費(7月)	1,946,839
出納組繳交-112年7月公健保	1,637,957
國立臺灣科技大學-國際處繳回109年學海築夢-中南美洲貿易實習及拉丁美洲經貿研究中心巴拉圭貿易實習	1,202,785
出納組繳交-112年7月勞保	990,990
出納組轉匯-111學年度日間部暑假修鐘點費	943,667
出納組轉匯-112/07月份營繕組各項修繕費用申請	673,091
寶碩財務科技股份有限公司-財金系金融投資策略驗證系統經費及退保證金	651,000
教育部-秘書室繳回因應防疫調度整備維運照護/隔離宿舍作業經費及人員辦理防疫工作經費餘款	634,933
出納組轉匯-11207工讀助學金	609,307
出納組轉發-樂活學苑教師鐘點費	556,873
國貿系李O真-111年科技部-非洲微型貸款之貧窮經濟學實證研究與商業模式之建立(2/2)-移地研究費	484,658
出納組繳交-112年7月份私校退撫基金個人增額提撥及學校配合款	478,822
出納組繳交-112年7月勞退	418,126
出納組轉匯-111學年度進修部暑假修鐘點費	405,032
潘正華建築師事務所-忠孝樓外牆修繕工程委託技術服務案第一期款(含代扣10%稅款)	386,100
出納組轉付-111學年度畢業典禮各項費用	382,731
出納組繳交-112年7月勞健保	372,737
威聖空調工程有限公司-圖書館中央空調冷卻水塔主機更新及退保證金	357,000
出納組轉發-營繕組11214經費報銷	326,530
出納組轉匯-111學年度第2學期原住民學生就讀大專校院獎助學金	320,000
興富軒室內裝修工程有限公司-E28商務智慧與創新研究所辦公室建置及E09教室裝修工程費	320,000
出納組轉匯-112年7月生活助學金-50人,1560小時	312,000
立勝工業股份有限公司-誠信館新建工程5樓體育場館地板增設保護墊設備費及退收取履約保證金	304,500
出納組繳交-112年7月份退休教職員公保起額年金提繳	303,963
天億保全股份有限公司-112年7月份保全費(1661HR*182)	302,302
弘雅三民圖書股份有限公司-圖書館中文圖書採購案及退回履約保證金	299,686
出納組轉匯-資管系黃O博-110年國科會-照明環境對繪畫視覺傳達與影像再現之研究	277,979
出納組轉匯-111學年度暑假修退費	255,422
文景書局有限公司-112年度整體發展獎補助款-西文書	250,000
出納組轉匯-111-2-2學生獎助學金審查	243,500
出納組轉匯-112-113年5G新科技學習示範學校輔導計畫-子計畫二：XR數位共學中心建置與實施計畫	238,924
出納組轉匯-企管系劉O全-HC12100P064-國軍後勤資訊管理系統運用區塊鏈之可行性探討研究	235,390
出納組轉發-商管系蔡O浩-111學年度就業學程-人工智慧物聯網科技與應用學程-11206	230,393
出納組轉發-新北市政府職業訓練中心辦理112年失業者職業訓練委託專業服務-數位行銷與品牌經營人才培訓班-1	223,491
開旭專業圍網工程行-誠信館新建大樓增設防護網及擋球網工程	220,000
出納組轉匯-行管系鄭O宇-NL1110722-固體靶站設備操作虛擬實境之使用者互動介面優使性評估-各項經費	216,912
出納組轉匯-新北市教育會及新北市板橋區教育會「百年鐵道文化之旅」活動經費核銷	214,532
出納組轉匯-112學年度四年制技優甄審入學試務各項經費	210,900
威翰文創股份有限公司-圖書館購多媒體視聽資料提供教師輔助教學及學生休閒觀賞及退履約保證金	210,000
出納組轉匯-通識中心蔡O焄-議題導向跨領域敘事力示範課程研發計畫-精進提問力-大學生完全養成、自己的展自己策-策展DIY	209,282
應付各學制學生學雜費溢繳退費計9人	19,653
預估112年度年終獎金屬111學年度之經費-秘書主管加給部分	32,282
預估112年度年終獎金屬111學年度之經費-推廣中心職員部分	156,069
預估112年度年終獎金屬111學年度之經費-教師部分	23,412,635
預估112年度年終獎金屬111學年度之經費-產學營運中心職員部分	68,138
預估112年度年終獎金屬111學年度之經費-電腦維修人員	235,891
預估112年度年終獎金屬111學年度之經費-職工部分	5,125,866
應付雇主負擔之二代健保補充保費	126,261
合 計	62,266,567



致理學校財團法人致理科技大學

預收款項明細表

112年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
112學年度第1學期學雜費收入	700,773
預收國科會補助經費10筆計畫未執行結轉下學年度	5,817,646
預收各項活動贊助款	5,188,593
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8筆未執行結轉下學年度	9,017,144
計畫未執行結轉下期：新南向產學合作國際專班3班	28,852
教育部-112年度「高等教育深耕計畫」附錄2「提升高教公共性:透過原住民族學生資源中心輔導原住民族學生成效經費-第二期款未執行完結轉下學年度	303,451
112年大專校院推動職涯輔導補助計畫-職涯永續，幸福致理第一期款未執行完結轉下學年度	232,524
112年數位學伴計畫第一期款未執行完結轉下學年度	784,852
教育部112年度獎補助款資本門及經常門未執行金額至下學年度	59,685,369
教育部112年度補助私立技專校院軍公教調薪後增加人事費差額(調5/12至下學年度)	2,886,132
預收調整分錄:計畫未執行完結轉下年度-「112年度大專校院輔導工作計畫—「大專校院輔導人員精神醫療院所參訪暨互聯網建置研習」」	77,548
預收調整分錄:計畫未執行完結轉下年度-「112年度推動尤努斯志業，社會企業推廣活動」	79,830
預收調整分錄:計畫未執行完結轉下年度-「112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」	324,366
預收調整分錄:計畫未執行完結轉下年度-「112年度補助大專校院聘用專兼任專業輔導人員計畫」	710,176
預收調整分錄:計畫未執行完結轉下年度-「112年度教育部補助大專校院辦理品德教育推廣與深耕學校計畫」	42,326
預收調整分錄:計畫未執行完結轉下年度-「112年度教育部補助大專校院辦理校園心理健康促進計畫」	466,921
預收調整分錄:計畫未執行完結轉下年度-「112年度教育部補助大專校院身心障礙學生職涯輔導補助計畫」	473,492
預收調整分錄:計畫未執行完結轉下年度-「112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」	124,645
預收調整分錄:計畫未執行完結轉下年度-「112年度補助私立大專校院學生事務與輔導工作」	797,905
預收調整分錄:計畫未執行完結轉下年度-「112年度遞補學生事務與輔導創新工作專業人力」	801,187
結轉下期：111年度「大專校院教學實踐研究計畫」補助經費	631
結轉下期：112年度部分補助大專校院改善無障礙環境	2,000,000
結轉下期：112-113年5G新科技學習示範學校輔導計畫-子計畫二：XR數位共學中心建置與實施計畫	902,549
結轉下期：112年度僑生輔導實施計畫	10,312
結轉下期：教育部112年「虛擬實境教學應用教材開發與教學實施計畫」-海洋奇緣:永續生態的奇幻探險」計畫經費	682,942
結轉下期：111學年度「大專校院學生雙語化學習計畫	1,747
結轉下期：112年度「智慧創新關鍵人才躍升計畫	836,540
結轉下期：112年度技專校院設立選才專案辦公室計畫	766,014
112年度新北市政府社區照顧關懷據點服務計畫-在地輔導培力行動方案經費計畫未執行完結轉下年度	1,226,632
桃園市政府農業局-112年桃園市休閒農業區跨域輔導診斷委託案第一期款計畫未執行完結轉下年度	580,952
經濟部水利署-水利工務經驗傳承教學計畫-數位學習課程(112-113年)第一期款計畫未執行完結轉下年度	442,500
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	6,820,719
結轉下期：111學年度「新竹縣暨苗栗縣提升國民中小學英語學習成效計畫	222,202
結轉下期：111學年度「英語學伴-大手攜小手計畫	1,643,993
110學年度新住民二代培力計畫獎助學金收入未執行完結轉下學年度	240,000
未執行計畫金額轉下學年度-112年度教育部補助學生生活助學金	1,326,056
合 計	106,247,521



致理學校財團法人致理科技大學

代收款項明細表

112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24筆(每筆未逾20,000元)	45,658
代收各項保費(勞保、健保、補充保費等)	229,145
代扣各項稅款(所得稅、營業稅)	1,226,601
領據-教育部1120117匯入-請領鈞部核撥本校申請111學年度第2學期清寒僑生助學金 #1120013	45,000
110學年度暑假住宿費-圓通雅筑	45,500
領據-勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署1120626匯入-請領核撥本校申請「111年度第1次委託辦理失業者職業訓練-商業與行銷職類-國際貿易與電商行銷班」學員生活津貼 #1120367	190,080
領據-教育部1120721匯入-請領鈞部核撥本校申請112年各級學校資深優良教師獎勵金 #1120219	118,000
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 1120727匯入112數位行銷與品牌經營人才培訓班生活津貼	158,400
合 計	2,058,384



致理學校財團法人致理科技大學
存入保證金明細表
112年7月31日

全3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435筆（每筆未逾100,000元）	5,545,140
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
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
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%)*6	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-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-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-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
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
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)+二樓室內及浴廁地壁磚工程間(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+室內及浴廁地壁磚部分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
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-誠信館新建工程案第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.5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
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



致理學校財團法人致理科技大學

存入保證金明細表

112年7月31日

全3頁第2頁
單位：新臺幣元

摘要	金額
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775%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樓室內地壁及浴廚地壁磚+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
扣10%履約保證金-誠信館新建工程第29期款-外牆磁磚工程6-8樓完成100%+室內及浴廚地壁磚工程完成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
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%及面板完成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-誠信館新建工程款第32期屋面工程-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
扣10%履約保證金-誠信館新建工程一期追加及二期工程-第五期款-外牆燈光-4-8樓燈具安裝完成100%+體育館設備及座椅工程-活動組合式舞台完成90%+不鏽鋼中英文立體字及校徽完成100%+牆面吸音板完成60%合計申請工程款7.0938%	793,087
扣10%履約保證金-誠信館新建工程第33期款-面板及防水毯全部完成100%金屬板完成100%+外牆飾帶完成1-2樓外骨架安裝完成80%3樓外骨架安裝完成達90%面板完成90%+鷹架工程4-8樓拆除完成50%+植生牆植栽完成100%合計申請工程款1.0125%	725,813
收泰南營造有限公司精勤館整建工程完工工程款保固金20,500,000*3%	615,000
領據-威聖空調工程有限公司1110928支票-全校空調冷氣保養維護案收取履約保證金#11100629	100,000
扣10%履約保證金-誠信館新建工程第34期款-外牆飾帶完成-1-2樓面板安裝成達30%以上, 3樓以上面板全部完成達100%+鷹架工程3-8樓拆除完成100%, 1-2樓拆除達90%以上共申請部分工程款1.4285%	1,024,024
扣10%履約保證金-誠信館新建工程第35期款-4號電梯安裝達100%申請部分工程款0.2%(716, 852, 600*0.002)	143,371
扣10%履約保證金-誠信館新建工程一期追加、二期工程第6期款-LED戶外電視牆工程安裝達98.88%+音障工程-牆面吸音板完成90%計申請工程款2.3864%	266,800
領據-仕揚科技股份有限公司1111130匯入-111年度教補款各單位電腦資訊週邊設備採購案收保固金#1110815	159,000
扣10%履約保證金-誠信館新建工程一期追加及二期工程第七期-舞台燈光及音響設備工程-部分設備完成+體育館設備及座椅工程-電動座椅完成50%+音障工程-牆面吸音板完成100%計申請工程款9.7210%	1,086,808
領據-長峰資訊股份有限公司1111205支票-111年度教補款圖資處教學軟體採購案收保固金#1110816	130,650
扣10%履約保證金-誠信館新建工程第36期款-鋁門窗安裝工程款-1樓完成50%+外牆飾帶完成-2樓至屋頂全部完成100%, 1樓完成90%+室內隔間工程-完成100%+1號電梯全部完成90%計申請工程款1.4488%	1,038,576
領據-豪勉科技股份有限公司1111209支票-111年度教補款圖資處校園教學網路設備採購案收保固金#1110859	348,000
領據-豪勉科技股份有限公司1120106匯入-致理科技大學圖資處網頁應用程式防火牆採購案收保固金#1120034	107,100
領據-立晨企業有限公司1120106支票-本校111年度教補款創新設計學院及聯合服務中心視聽教學設備採購案收保固金#1110905	104,250
代扣樹盛營造10%履約保證金-誠信館新建工程一期追加、二期工程第8期款-雜項設備工程-浴廁擺完成80%申請工程款1.231%	137,626



致理學校財團法人致理科技大學
存入保證金明細表
112年7月31日

全3頁第3頁
 單位：新臺幣元

摘 要	金 額
扣10%履約保證金-誠信館新建工程一期追加及二期工程第九期款-機電工程-部分設備完成80%-100%+舞台燈光及音響設備工程-部分設備完成80-100%+體育館設備及座椅工程-電動座椅完成50%+監控系統-部分設備完成80-100%計申請工程款7.811%	873,270
領據-豪勉科技股份有限公司1120325支票-112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 #1120183	429,950
領據-晨威工程顧問有限公司1120325支票-綜合教學大樓建築物耐震補強工程委託技術服務案收取履約保證金 #1120157	356,999
扣10%履約保證金-誠信館新建工程一期追加、二期工程款-第10期-體育館設備及座椅工程-電動座椅及固定座椅完成100%申請4.29%	479,622
扣10%履約保證金-誠信館新建工程一期追加及二期工程第十一期款-外牆燈光全部完成100%+體育館設備及座椅工程-一樓籃球架及五樓收納完成100%+舞台燈光及音響設備工程-八樓設備完成測試進行計申請工程款5.994%	670,094
扣10%履約保證金-誠信館新建工程第38期款-鋁門窗安裝工程款-全部完成100%+外牆飾帶完成-1樓全部完成100%+室內地壁完成及浴廚地壁磚完成-1-6樓完成100%+鷹架工程1-2樓拆除完成100%申請工程費計0.482%	345,523
扣10%履約保證金-誠信館新建工程款第39期-建築物使用執照送件申請工程款4%-工程項次25 (716, 852, 600*0.04)	2,867,410
領據-日立永大電梯股份有限公司大樓系統分公司1120511支票-綜合教學大樓及信義樓無障礙電梯更新採購案收取履約保證金 #1120297	175,750
領據-世鼎工程設計有限公司1120530匯入-總配電站遷移及建築物整修補強案收保固金 #1120341	355,500
扣10%履約保證金-誠信館新建工程一期追加、二期工程第12期款-結構工程連通道補強RC柱燈光+體育館設備及座椅工程+舞台燈光及音響設備工程+窗簾工程等完成100%計申請工程款9.881%	1,104,641
扣10%履約保證金-誠信館新建工程款第40期-建築物使用執照取得申請工程款4%-工程項次26 (716, 852, 600*0.04)	2,867,411
領據-潘正華建築師事務所-忠孝樓外牆修繕工程委託技術服務案收取履約保證金 #1120372	143,000
領據-長峰資訊股份有限公司1120706支票-112年度教補款圖資處教學軟體採購案收取履約保證金 #1120410	230,000
領據-梓集國際室內設計有限公司1120713支票-本校誠信館三樓裝修工程案收取履約保證金 #1120462	140,000
領據-世鼎工程設計有限公司1120724匯入-忠孝大樓外牆修繕整建工程案收取履約保證金 #1120516	1,750,000
合 計	95,315,593



致理學校財團法人致理科技大學

應付代管資產明細表

112年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
112-113年5G新科技學習示範學校輔導計畫-子計畫二：XR數位共學中心建置與實施計畫-360環景直播設備	48,060
112-113年5G新科技學習示範學校輔導計畫-子計畫二：XR數位共學中心建置與實施計畫-行動工作站	120,000
112-113年5G新科技學習示範學校輔導計畫-子計畫二：XR數位共學中心建置與實施計畫-虛擬實境一體機	106,000
112-113年5G新科技學習示範學校輔導計畫-子計畫二：XR數位共學中心建置與實施計畫-虛擬實境一體機	134,000
112-113年5G新科技學習示範學校輔導計畫-子計畫二：XR數位共學中心建置與實施計畫-5G網路通訊設備	58,500
合 計	466,560



致理學校財團法人致理科技大學
最近3年財務分析表
109學年度至111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		
		111學年度	110學年度	109學年度
學雜費收入占總收入比率(%)	學雜費收入 / 總收入 * 100%	$\frac{809,948,476}{1,174,517,467} * 100\% = 68.96\%$	$\frac{822,112,973}{1,172,510,552} * 100\% = 70.12\%$	$\frac{827,436,042}{1,139,532,106} * 100\% = 72.61\%$
流動比率(%)	流動資產 / 流動負債 * 100%	$\frac{1,278,915,134}{170,572,472} * 100\% = 749.78\%$	$\frac{1,303,781,084}{203,059,503} * 100\% = 642.07\%$	$\frac{1,295,585,677}{172,794,944} * 100\% = 749.78\%$
負債比率(%)	$\frac{(\text{負債總額} - \text{應付代管資產})}{(\text{資產總額} - \text{代管資產淨額})} * 100\%$	$\frac{(266,354,625 - 466,560)}{(3,545,577,271 - 466,560)} * 100\% = 7.50\%$	$\frac{(283,167,598 - 0)}{(3,420,125,950 - 0)} * 100\% = 8.28\%$	$\frac{(228,703,161 - 0)}{(3,228,967,600 - 0)} * 100\% = 7.08\%$
學雜費收入變動率(%)	$\frac{\text{本學年度學雜費收入} - \text{上學年度學雜費收入}}{\text{上學年度學雜費收入}} * 100\%$	$\frac{809,948,476 - 822,112,973}{822,112,973} * 100\% = -1.48\%$	$\frac{822,112,973 - 827,436,042}{827,436,042} * 100\% = -0.64\%$	$\frac{827,436,042 - 823,761,772}{823,761,772} * 100\% = 0.45\%$
現金餘絀變動率(%)	$\frac{\text{本學年度扣減不動產前現金餘絀} - \text{上學年度扣減不動產前現金餘絀}}{\text{本學年度總收入}} * 100\%$	$\frac{(135,964,422 - 185,903,617)}{1,174,517,467} * 100\% = -4.25\%$	$\frac{(185,903,617 - 214,081,267)}{1,172,510,552} * 100\% = -2.40\%$	$\frac{(214,081,267 - 147,945,531)}{1,139,532,106} * 100\% = 5.80\%$
本期餘絀比率(%)	本期餘絀 / 總收入 * 100%	$\frac{142,333,708}{1,174,517,467} * 100\% = 12.12\%$	$\frac{136,427,765}{1,172,510,552} * 100\% = 11.64\%$	$\frac{133,788,513}{1,139,532,106} * 100\% = 11.74\%$
現金流量比率(%)	$\frac{\text{營運活動現金流量} + \text{附屬機構淨匯回數} - \text{購置動產、無形資產及其他資產現金支出}}{\text{流動負債}} * 100\%$	$\frac{(212,394,691 + 0 - 76,430,269)}{170,572,472} * 100\% = 79.71\%$	$\frac{(269,547,917 + 0 - 83,644,300)}{203,059,503} * 100\% = 91.55\%$	$\frac{(288,496,511 + 0 - 74,415,244)}{172,794,944} * 100\% = 123.89\%$
速動比率(%)	$\frac{\text{流動資產} - \text{存貨} - \text{預付款項}}{\text{流動負債}} * 100\%$	$\frac{(1,278,915,134 - 0 - 6,858,745)}{170,572,472} * 100\% = 745.76\%$	$\frac{(1,303,781,084 - 0 - 4,191,448)}{203,059,503} * 100\% = 640.00\%$	$\frac{(1,295,585,677 - 0 - 3,355,385)}{172,794,944} * 100\% = 747.84\%$
負債權益比率(%)	$\frac{\text{總負債期末餘額}}{(\text{累積餘絀} + \text{未指定用途權益基金})} * 100\%$	$\frac{266,354,625}{(1,095,979,227 + 2,166,949,812)} * 100\% = 8.16\%$	$\frac{283,167,598}{(959,750,603 + 2,172,132,413)} * 100\% = 9.04\%$	$\frac{228,703,161}{(917,264,864 + 2,077,567,396)} * 100\% = 7.64\%$



致理學校財團法人致理科技大學
最近3年財務分析表
109學年度至111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		
		111學年度	110學年度	109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%	1,223,926,071+0+48,130,318-(170,572,472-106,247,521+95,315,593+0) 596,616,150 *100% =186.45%	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%
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)	1,223,926,071+0+48,130,318-(170,572,472-106,247,521+95,315,593+0) =1,112,415,845	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
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	(159,640,544-1,291,241,769) 135,964,422 =0.00	(167,085,269-1,307,374,445) 185,903,617 =0.00	(119,229,164-1,300,481,944) 214,081,267 =0.00



製

表：黃婷鈺



主 辦 會 計：倪淑凰



校

長：陳珠龍



董 事

長：梁聖時

