

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%			
不動產、房屋及設備	3,335,369,395	301,880,236	495,189,908	(193,309,672)	(39.04)	43,118,192	32,500,000	10,618,192	32.67	0	3,594,131,439	
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	
不動產、房屋及設備淨額	1,878,805,243	208,458,215	398,781,984	(190,323,769)	(47.73)	14,192,768	1,550,000	12,642,768	815.66	0	2,073,070,690	
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	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	
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
無形資產淨額	46,325,028	(10,835,661)	(14,708,516)	3,872,855	(26.33)	0	0	0	-	0	35,489,367	
合計	1,925,130,271	197,622,554	384,073,468	(186,450,914)	(48.55)	14,192,768	1,550,000	12,642,768	815.66	0	2,108,560,057	



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

