



致理技術學院

101學年度

(自 101 年 8 月 1 日至 102 年 7 月 31 日止)

決 算 書



致理技術學院

決算說明書

101 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		學院部 (合計人)						專科部 (合計人)			總人數
	日	夜	日四技 (含攜手專班)	日二技 (含雙軌班)	夜四技 (含 4+X)	夜二技	進修院校 夜二技	在職班四 技	五專	二專 (雙軌班)	進修院校 二專	
一	8	9	1455		661				329	155	1	2,618
二	10	7	1542		659				329	125	3	2,675
三		5	1150	189	835	142	73		283			2,677
四			1016	96	703	134	128	71	227			2,375
五									222			222
合計	18	21	5,163	285	2,858	276	201	71	1,390	280	4	10,567

(二)本學年度增聘專任教師 8 人，並增購教學設備、儀器、電腦軟體及圖書博物等 73,992 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 972,845,519 元，實際收入為 1,008,303,296 元。
(二)本年度歲出預算為 927,390,599 元，實際支出為 903,246,081 元。
(三)本年度固定資產及無形資產歲出預算為 221,018,435 元，實際支出為 181,005,178 元。

三、財務實況：

本校收入，含學雜費收入、補助及捐贈收入等，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、圖書及支應未來購地及擴建校舍等，本學年度本期餘絀為 105,057,215 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	補助及捐贈收入	財務收入	其他收入	產學合作收入	推廣教育收入	合計
78.54%	13.39%	0.57%	1.19%	3.39%	2.92%	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	其他支出	推廣教育支出	產學合作支出	合計
0.63%	14.36%	73.10%	4.53%	0.51%	3.25%	3.62%	100%

致理技術學院
平衡表

中華民國 102 年7月31日

編號:201

單位:新臺幣元

科目	102年7月31日決算數 (1)	101年7月31日決算數 (2)	比較增(減)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產				
流動資產	701,069,503	714,470,001	(13,400,498)	-1.88%
現金	680,000	680,000	0	0.00%
銀行存款	685,124,891	690,367,382	(5,242,491)	-0.76%
應收款項淨額	7,141,407	13,995,223	(6,853,816)	-48.97%
預付款項	8,123,205	9,427,396	(1,304,191)	-13.83%
長期投資、應收款及基金	4,614,360	4,271,858	342,502	8.02%
特種基金	4,614,360	4,271,858	342,502	8.02%
固定資產	2,365,962,118	2,222,924,181	143,037,937	6.43%
土地	55,259,902	55,259,902	0	0.00%
土地改良物	50,190,644	50,190,644	0	0.00%
房屋及建築	1,510,040,391	1,510,040,391	0	0.00%
機械儀器及設備	357,922,241	344,936,787	12,985,454	3.76%
圖書及博物	137,262,401	125,003,908	12,258,493	9.81%
其他設備	139,612,911	128,831,900	10,781,011	8.37%
預付土地、工程及設備款	115,673,628	8,660,649	107,012,979	1235.62%
累計折舊總額	(954,219,119)	(885,116,464)	(69,102,655)	7.81%
固定資產淨額	1,411,742,999	1,337,807,717	73,935,282	5.53%
無形資產	130,189,176	121,939,146	8,250,030	6.77%
電腦軟體	130,189,176	121,939,146	8,250,030	6.77%
累計攤銷總額	(94,693,880)	(82,104,553)	(12,589,327)	15.33%
無形資產淨額	35,495,296	39,834,593	(4,339,297)	-10.89%
其他資產	2,102,400	5,102,400	(3,000,000)	-58.80%
存出保證金	2,102,400	5,102,400	(3,000,000)	-58.80%
合 計	2,155,024,558	2,101,486,569	53,537,989	2.55%

致理技術學院
平衡表

中華民國 102 年7月31日

編號:201

單位:新臺幣元

科目	102年7月31日決算數 (1)	101年7月31日決算數 (2)	比較增(減)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
負債				
流動負債	101,959,224	154,094,871	(52,135,647)	-33.83%
應付款項	56,556,286	79,846,412	(23,290,126)	-29.17%
預收款項	44,334,524	72,443,244	(28,108,720)	-38.80%
代收款項	1,068,414	1,805,215	(736,801)	-40.82%
其他負債	7,681,563	7,065,142	616,421	8.72%
存入保證金	7,681,563	7,065,142	616,421	8.72%
負債總計	109,640,787	161,160,013	(51,519,226)	-31.97%
權益基金	1,691,485,144	1,662,220,386	29,264,758	1.76%
指定用途權益基金	4,614,360	4,271,858	342,502	8.02%
未指定用途權益基金	1,686,870,784	1,657,948,528	28,922,256	1.74%
餘絀	353,898,627	278,106,170	75,792,457	27.25%
累積餘絀	248,841,412	262,720,706	(13,879,294)	-5.28%
本期餘絀	105,057,215	15,385,464	89,671,751	582.83%
權益基金及餘絀總計	2,045,383,771	1,940,326,556	105,057,215	5.41%
合 計	2,155,024,558	2,101,486,569	53,537,989	2.55%

致 理 技 術 學 院
收支餘絀表
101學年度

全22頁之第3頁

編號:202

單位:新臺幣元

100年度決算數	科 目	101年度預算數 (1)	101年度決算數 (2)	比較增(減)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
	各項收入				
760,846,332	學雜費收入	786,646,854	791,889,829	5,242,975	0.67%
43,671,867	推廣教育收入	28,000,000	29,479,787	1,479,787	5.28%
26,993,950	產學合作收入	27,400,000	34,224,676	6,824,676	24.91%
130,531,613	補助及捐贈收入	113,854,905	134,990,409	21,135,504	18.56%
4,629,705	財務收入	3,508,000	5,713,359	2,205,359	62.87%
15,637,160	其他收入	13,435,760	12,005,236	(1,430,524)	-10.65%
982,310,627	合計	972,845,519	1,008,303,296	35,457,777	3.64%
	各項支出				
5,697,469	董事會支出	6,412,040	5,647,090	(764,950)	-11.93%
150,688,981	行政管理支出	153,131,427	129,732,567	(23,398,860)	-15.28%
696,731,059	教學研究及訓輔支出	663,697,577	660,264,559	(3,433,018)	-0.52%
39,246,190	獎助學金支出	39,488,785	40,916,159	1,427,374	3.61%
42,429,628	推廣教育支出	26,834,285	29,392,067	2,557,782	9.53%
28,167,852	產學合作支出	26,660,485	32,708,573	6,048,088	22.69%
3,963,984	其他支出	11,166,000	4,585,066	(6,580,934)	-58.94%
966,925,163	合計	927,390,599	903,246,081	(24,144,518)	-2.60%
15,385,464	本期餘絀	45,454,920	105,057,215	59,602,295	131.12%

致 理 技 術 學 院
現 金 流 量 表
101 學年度

編號:203

單位:新臺幣元

項 目	101年度	100年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	105,057,215	15,385,464
加：不產生現金流出之支出	111,400,469	111,236,428
流動資產調整項目淨(增)減數	8,158,007	4,860,677
流動負債調整項目淨(增)減數	(45,144,263)	52,293,162
營運活動淨現金流入	179,471,428	183,775,731
投資活動之現金流量：		
出售固定資產收現數	8,724	22,800
加：收回存出保證金收現數	3,000,000	
減：支付存出保證金付現數	-	(1,000,000)
減：購置固定資產付現數	(177,675,351)	(91,784,877)
減：購置無形資產付現數	(9,584,410)	(18,953,213)
投資活動淨現金流出	(184,251,037)	(111,715,290)
融資活動之現金流量：		
代收款項收現數	(736,801)	(9,919,405)
收取存入保證金收現數	3,769,836	4,574,231
退回取存入保證金付現數	(3,153,415)	(3,753,463)
融資活動淨現金流入(出)	(120,380)	(9,098,637)
本期現金及約當現金淨流入	(4,899,989)	62,961,804
減：銀行存款轉列特種基金數	(342,502)	(222,939)
加：期初現金及約當現金餘額	691,047,382	628,308,517
期末現金及銀行存款餘額	685,804,891	691,047,382
現金流量資訊之補充揭露：		
本期現金購置固定資產		
購置固定資產	170,643,098	73,871,454
加：期初應付款	10,476,293	28,389,716
減：期末應付款	(3,444,040)	(10,476,293)
本期支付現金	177,675,351	91,784,877
本期現金購置無形資產		
購置無形資產	10,362,080	16,257,455
加：期初應付款	1,757,330	4,453,088
減：期末應付款	(2,535,000)	(1,757,330)
本期支付現金	9,584,410	18,953,213

致理技術學院
現金收支概況表
101學年度

編號:204

單位:新臺幣元

項 目	101年度	佔經常門現金 收入%	100年度	佔經常門現金 收入%
經常門現金收入	987,048,392	100	1,033,504,548	100
學雜費收入	791,889,829	80.23	760,846,332	73.62
推廣教育收入	29,479,787	2.99	43,671,867	4.23
產學合作收入	34,224,676	3.47	26,993,950	2.61
補助及捐贈收入	134,990,409	13.68	130,531,613	12.63
財務收入	5,713,359	0.58	4,629,705	0.45
其他收入	12,005,236	1.22	15,637,160	1.51
減:不產生現金流入之收入		0.00		
應收預收項目調整增(減)數	(21,254,904)	(2.15)	51,193,921	4.95
經常門現金支出	(807,576,964)	(81.82)	(849,728,817)	(82.22)
董事會支出	(5,647,090)	(0.57)	(5,697,469)	0.01
行政管理支出	(129,732,567)	(13.14)	(150,688,981)	(14.58)
教學研究及訓輔支出	(660,264,559)	(66.89)	(696,731,059)	(67.41)
獎助學金支出	(40,916,159)	(4.15)	(39,246,190)	(3.80)
推廣教育支出	(29,392,067)	(2.98)	(42,429,628)	(4.11)
產學合作支出	(32,708,573)	(3.31)	(28,167,852)	(2.73)
其他支出	(4,585,066)	(0.46)	(3,963,984)	(0.38)
減：不產生現金流出之支出	111,400,469	11.29	111,236,428	10.76
應付預付項目調整增(減)數	(15,731,352)	(1.59)	5,959,918	0.58
經常門現金餘絀	179,471,428	18.18	183,775,731	17.78
出售資產現金收入	8,724		22,800	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	(77,969,802)	(7.90)	(86,176,461)	(8.34)
機械儀器及設備	(37,083,529)	(3.76)	(40,016,097)	(3.87)
圖書及博物	(13,883,836)	(1.41)	(12,256,924)	(1.19)
其他設備	(17,418,027)	(1.76)	(14,950,227)	(1.45)
應付租賃款減少數		0.00		0.00
專利權		0.00		0.00
電腦軟體	(9,584,410)	(0.97)	(18,953,213)	(1.83)
租賃權益		0.00		0.00
其他無形資產		0.00		0.00
其他資產		0.00		0.00
扣減不動產支出前現金餘絀	101,510,350	10.28	97,622,070	9.45
購置不動產現金支出	(109,289,959)	(11.07)	(24,561,629)	(2.38)
土地		0.00		0.00
土地改良物		0.00		0.00
房屋及建築	(2,276,980)	(0.23)	(17,786,074)	(1.72)
預付土地、工程及設備款	(107,012,979)	(10.84)	(6,775,555)	(0.66)
本期現金餘絀	(7,779,609)	(0.79)	73,060,441	7.07

致理技術學院
固定資產及無形資產變動表
101學年度

編號:205A

單位:新臺幣元

科目名稱	上年度底止結存金額	本年度增加金額及預、決算數之差異比較				本年度減少金額及預、決算數之差異比較				本年度底止結存金額	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%		
固定資產	2,222,924,181	170,643,098	216,458,682	(45,815,584)	-21.17%	27,605,161	24,500,000	3,105,161	12.67%	2,365,962,118	
土地	55,259,902			-	#DIV/0!				#DIV/0!	55,259,902	
土地改良物	50,190,644			-	#DIV/0!				#DIV/0!	50,190,644	
房屋及建築	1,510,040,391			-	#DIV/0!				#DIV/0!	1,510,040,391	
機械儀器及設備	344,936,787	36,580,343	39,457,856	(2,877,513)	-7.29%	23,594,889	20,000,000	3,594,889	17.97%	357,922,241	
圖書及博物	125,003,908	12,799,874	12,000,000	799,874	6.67%	541,381	2,000,000	(1,458,619)	-72.93%	137,262,401	有關減少數預決算差異偏高,101學年度圖書館電子書及資料庫未提列報廢
其他設備	128,831,900	14,249,902	15,000,826	(750,924)	-5.01%	3,468,891	2,500,000	968,891	38.76%	139,612,911	有關減少數預決算差異偏高,於預算編列已提列折舊設備之金額低估,且各單位設備不堪使用提列報廢增加所以執行數高
預付土地、工程及設備款	8,660,649	107,012,979	150,000,000	(42,987,021)	-28.66%				#DIV/0!	115,673,628	預付學生宿舍新建工程,依實際工程進度付款,本學年度計付2-12期款,比預估數進度低
累計折舊	885,116,464	96,062,219	91,159,176	4,903,043	5.38%	26,959,564	22,500,000	4,459,564	19.82%	954,219,119	
土地改良物	48,202,154	458,982	458,988	(6)	0.00%	-		-	#DIV/0!	48,661,136	
房屋及建築	493,423,418	43,679,203	41,548,980	2,130,223	5.13%	-		-	#DIV/0!	537,102,621	
機械儀器及設備	258,096,419	38,508,045	36,957,180	1,550,865	4.20%	23,594,840	20,000,000	3,594,840	17.97%	273,009,624	
其他設備	85,394,473	13,415,989	12,194,028	1,221,961	10.02%	3,364,724	2,500,000	864,724	34.59%	95,445,738	有關減少數預決算差異偏高,於預算編列已提列折舊設備之金額低估,所以執行數高
固定資產淨額	1,337,807,717	74,580,879	125,299,506	(50,718,627)	-40.48%	645,597	2,000,000	(1,354,403)	-67.72%	1,411,742,999	
無形資產	121,939,146	10,362,080	4,559,753	5,802,327	127.25%	2,112,050	10,000,000	(7,887,950)	-78.88%	130,189,176	
電腦軟體	121,939,146	10,362,080	4,559,753	5,802,327	127.25%	2,112,050	10,000,000	(7,887,950)	-78.88%	130,189,176	1.有關增加數部分,因101學年度各項計畫取得資本門經費購買軟體增加,所以執行時相對資本支出增加,因此決算數比預算數高 2.有關減少數預決算差異偏高,於預算編列電腦軟體報廢之金額高估,所以執行數低
累計攤銷	82,104,553	14,502,369	17,312,664	(2,810,295)	-16.23%	1,913,042	9,500,000	(7,586,958)	-79.86%	94,693,880	
電腦軟體	82,104,553	14,502,369	17,312,664	(2,810,295)	-16.23%	1,913,042	9,500,000	(7,586,958)	-79.86%	94,693,880	有關減少數預決算差異偏高,於預算編列已提列軟體攤銷之金額高估,所以執行數低
無形資產淨額	39,834,593	(4,140,289)	(12,752,911)	8,612,622	-67.53%	199,008	500,000	(300,992)	-60.20%	35,495,296	
固定資產及無形資產淨額合計	1,377,642,310	70,440,590	112,546,595	(42,106,005)	-37.41%	844,605	2,500,000	(1,655,395)	-66.22%	1,447,238,295	

致 理 技 術 學 院
收 入 明 細 表
101學年度

編號:207

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	786,646,854	791,889,829	5,242,975	0.67%	本學年度日間部及進修部期末註冊人數計10,567人(請見決算說明書明細)
學費收入	658,322,500	662,178,320	3,855,820	0.59%	
雜費收入	115,458,936	117,679,509	2,220,573	1.92%	
實習實驗費收入	12,865,418	12,032,000	(833,418)	-6.48%	
推廣教育收入	28,000,000	29,479,787	1,479,787	5.28%	101學年度推廣中心新北市政府數位希望具點委外案尚有計畫尾款撥入所以收入增加
產學合作收入	27,400,000	34,224,676	6,824,676	24.91%	研發處原預估國科會及產學合作等計畫案增加，所以收入比預算增加
補助及捐贈收入	113,854,905	134,990,409	21,135,504	18.56%	
補助收入	112,854,905	133,672,619	20,817,714	18.45%	
捐贈收入	1,000,000	1,317,790	317,790	31.78%	活動贊助增加及愛心專戶捐款增加
財務收入	3,508,000	5,713,359	2,205,359	62.87%	如明細說明
利息收入	3,500,000	5,703,544	2,203,544	62.96%	台灣銀行辦理助學貸款補貼利息，原列其他補助收入，決算科目調整改列利息收入(非預算)，所以收入增加，另存款利率有部份調高，所以也有增加一些利息收入
基金收益	8,000	9,815	1,815	22.69%	基金增加而且存款利率有部份調高，所以也有增加一些利息收入
其他收入	13,435,760	12,005,236	(1,430,524)	-10.65%	
財產交易賸餘		15,000	15,000	#DIV/0!	電動推高機、掃地機超過使用年限完成報廢出售所得(非預算)
試務費收入	1,740,000	952,150	(787,850)	-45.28%	部份屬101學度招生經費因報名提早已入100學年度所以收入偏低
住宿費收入	4,239,760	3,663,993	(575,767)	-13.58%	有關女生宿舍電費改採使用者付費，以儲值卡方式辦理儲值，學生相對節省使用所以儲值收入降低，住宿收入同樣減少
雜項收入	7,456,000	7,374,093	(81,907)	-1.10%	
合 計	972,845,519	1,008,303,296	35,457,777	3.64%	

致 理 技 術 學 院
支 出 明 細 表
101學年度

編號:208

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	6,412,040	5,647,090	(764,950)	-11.93%	董事會相關支出等比預期少
人事費	5,121,732	4,489,938	(631,794)	-12.34%	
業務費	646,000	177,456	(468,544)	-72.53%	董事會相關支出比預期少
維護及報廢		93,680	93,680	#DIV/0!	董事會辦公室老舊整修(非預算經費)
交通費	640,000	880,000	240,000	37.50%	開會次數比預期多所以實際增加
折舊及攤銷	4,308	6,016	1,708	39.65%	折舊之提列，較預計數多
行政管理支出	153,131,427	129,732,567	(23,398,860)	-15.28%	
人事費	96,784,039	88,052,078	(8,731,961)	-9.02%	
業務費	23,503,861	19,854,066	(3,649,795)	-15.53%	依本校預算控管機制,實際支出比預算少
維護及報廢	15,080,000	11,347,178	(3,732,822)	-24.75%	有關修繕及維修等報修減少所以支出減少
退休撫卹費	6,383,203	5,839,048	(544,155)	-8.52%	
折舊及攤銷	11,380,324	4,640,197	(6,740,127)	-59.23%	折舊之提列，較預計數少
教學研究及訓輔支出	663,697,577	660,264,559	(3,433,018)	-0.52%	
人事費	421,654,106	408,774,764	(12,879,342)	-3.05%	
業務費	119,904,691	120,582,876	678,185	0.57%	
維護及報廢	16,330,000	11,169,544	(5,160,456)	-31.60%	各教學單位教室維修、網路佈線及宿舍修繕減少等
退休撫卹費	14,900,240	14,414,679	(485,561)	-3.26%	
折舊及攤銷	90,908,540	105,322,696	14,414,156	15.86%	折舊之提列，教學研究及訓輔支出較預計數多
獎助學金支出	39,488,785	40,916,159	1,427,374	3.61%	配合教育部助學方案政策,助學方案申請人數比預期多，另鼓勵學生取得證照及參加校外比賽之獎勵金增加
獎學金支出	5,838,000	8,555,818	2,717,818	46.55%	鼓勵學生參加校外比賽及提升證照持有率，成果豐碩所以獎勵金支出增加
助學金支出	33,650,785	32,360,341	(1,290,444)	-3.83%	
推廣教育支出	26,834,285	29,392,067	2,557,782	9.53%	
人事費	15,225,000	19,372,445	4,147,445	27.24%	專職人員薪資納入,所以實際支出增加，另新北市政府數位希望具點委外案尚有部份專案助理在職辦理計畫結案事宜
業務費	10,431,700	8,763,066	(1,668,634)	-16.00%	
維護及報廢	100,000	55,225	(44,775)	-44.78%	維修項目比預期少
退休撫卹費		369,165	369,165	#DIV/0!	推廣增聘約聘人員之退撫金提撥
折舊及攤銷	1,077,585	832,166	(245,419)	-22.77%	折舊之提列，推廣支出較預計數少
產學合作支出	26,660,485	32,708,573	6,048,088	22.69%	原預估產學合作計畫及國科會計劃之申請增加，因實際數比預算數多相對支出亦增加(產學合作收入增加相對支出增加)
人事費	12,480,000	19,798,153	7,318,153	58.64%	產學組人員薪資納入及產學合作收入增加相對支出增加
業務費	13,920,000	12,606,258	(1,313,742)	-9.44%	
退休撫卹費		7,992	7,992	#DIV/0!	產學組人員之退撫金提撥
折舊及攤銷	260,485	296,170	35,685	13.70%	折舊之提列，產學合作支出較預計數多

致 理 技 術 學 院
支 出 明 細 表
101學年度

編號:208

單位:新臺幣元

支出科目	預算數	決算數	比較		備 註
			差異	%	
其他支出	11,166,000	4,585,066	(6,580,934)	-58.94%	原編列預備金未完全動用所以支出百分比少
試務費支出	1,740,000	1,637,112	(102,888)	-5.91%	
財產交易短絀	2,500,000	303,224	(2,196,776)	-87.87%	原預估設備報廢數高估
雜項支出	6,926,000	2,644,730	(4,281,270)	-61.81%	原編列預備金未完全動用所以支出百分比少
合 計	927,390,599	903,246,081	(24,144,518)	-2.60%	

致 理 技 術 學 院
銀行存款明細表

102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	7,046,394	
臺灣銀行板橋分行-甲存068394	1,472,830	
第一銀行華江分行-甲存237	592,861	
台北富邦板橋分行(學校戶)甲存016888	462,185	
台北富邦板橋實習費甲存010537	180,079	
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	36,391	
銀行存款-甲存合計		9,866,090
臺灣銀行板橋活儲036693	168,640,200	
臺灣銀行板橋分行-活存102434	17,343,602	
台北富邦板橋分行(學校戶)活儲016766	1,170,806	
臺灣銀行板新分行就業計畫專戶活儲171552	143,005	
臺灣銀行板新分行-活儲007608	117,511,703	
台北富邦板橋實習費活儲014178	69,829	
第一銀行華江分行-(推廣中心)活儲255133	62,485	
板信商銀文化分行-活儲3501132	4,262,697	
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	135,102	
臺灣銀行板新活儲126192	5,337,576	
新北市板橋區農會本會-活儲0972788	1,572,381	
銀行存款-活儲合計		316,258,801
板信商銀文化分行	69,000,000	
台灣銀行板新分行	68,000,000	
臺灣銀行板橋分行	152,000,000	
新北市板橋區農會本會	50,000,000	
新光銀行慶城分行	20,000,000	
銀行存款-定期存款合計		359,000,000
合 計		685,124,891

致 理 技 術 學 院
應收款項淨額明細表
 102年7月31日

編號:209-3

單位:新臺幣元

摘	要	金 額
1.應收利息-定期存款		
定存金額小計:359,000,000預估至102/7/31止應收利息		187,748
2.應收活儲、活存及劃撥專戶存款至102/7/31止應收利息		35,804
3.應收帳款		6,917,855
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		2,931,138
應收各單位老師及承辦人員辦理活動或計畫結束應繳回餘款及活動經費		1,218,986
應收推廣中心李祖杰預支-推廣中心10102學分班-業務費及雜支教學相關費用尾款		96,600
應收兩岸合作組朱昱遠預支-行政主管赴上海參加「海峽兩岸民辦高校校長論壇」暨友好學校考察訪問經費尾款		104,472
新北市政府資訊中心撥付「101年度數位希望據點委外服務第1後續擴充」案102/07推動作業成果報告書經費		104,827
應收職訓局北基宜花金馬地區就業服務中心撥付102年度結合大專校院辦理就業服務補助計畫第二期補助經費		134,355
應收李淑媛-勞委會-勞保年金制度改革對勞動市場影響之研究70%計畫尾款收入		139,440
應收新北市政府資訊中心撥付本校辦理101年度數位希望據點委外服務第一次後續擴充案102年6月份策進服務推動作業成果報告書經費		147,060
應收經管所黃蕙玲預支-101學年度下期企管系暨服管所學生申請碩士學位論文研究計畫書審查費及交通費尾款		172,700
應收服務學習中心余蓓欣預支-102-103教學卓越計畫-2-2-3-3-服務學習中心-紮根服務學習-服務學習課程活動經費尾款		178,970
應收各界捐款102年台灣青年國際志工服務隊-2013非洲坦尚尼亞教育服務隊贊助經費		179,211
應收教發中心何素美預支-102-103教學卓越計畫-分項2-3-1-2-教學發展中心-培訓優質TA與課輔助理活動經費尾款		204,496
應收國貿系李淑媛勞安衛研所計畫-我國外勞引進影響就業狀況的資料蒐集、剖析及統計分析工作計畫尾款70%		306,600
應收資管系辦理101縮減婦女數位落差計畫經費		999,000
合 計		7,141,407

致 理 技 術 學 院
應付款項明細表
102 年 7 月 31 日

編號:209-7

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
1.應付票據：	
應付各廠商及各單位辦理活動款項計311筆(每筆未逾100,000元)	102/7/31 6,408,096
中國青年救國團-校際合作中心配合宣傳於救國團「青年期刊」刊登廣告費	102/7/31 100,000
休閒系林嫻緹-101學年度產學攜手合作計畫休閒旅遊度假管理實務專班	102/7/31 101,499
出納組轉發-各社團學輔經費-5筆	102/7/31 105,054
立晨企業有限公司-微電腦自動定時語音播放系統及綜大一樓電視牆遷移主機及訊號控制線	102/7/31 108,800
百科打字行-101年7、9、11月日間部老師影印	102/7/31 113,969
出納組轉匯學生會-B102-4-4-1-53-第29屆青榕獎頒獎典禮-學生會	102/7/31 114,000
出納組轉發-各社團學輔經費-13筆	102/7/31 116,407
出納組轉發-日間部學輔經費15筆	102/7/31 119,502
出納組轉發-李淑媛-勞委會-勞保年金制度改革對勞動市場影響之研究-主持、協同主持費及助理費	102/7/31 121,920
出納組轉匯-教育部身障補助-101-2 資源教室課業輔導鐘點費	102/7/31 135,729
出納組梁賢良-零用金102/7/23-102/7/31	102/7/31 135,994
出納組轉發-日間部學輔經費13筆	102/7/31 138,921
國倫事務機器有限公司-碳粉匣一批	102/7/31 146,992
仕揚科技股份有限公司-技檢中心購三重商工撥付102/5/18辦理102年度臺北區在校生商業類丙檢學術科使用耗材費	102/7/31 154,630
凱建實業工程行-誠信館中央空調50頓冰水主機更換壓縮機工程	102/7/31 170,000
公館百科文具有限公司-校際合作中心辦理校門口及校外牆帆布、校柱等學校相關文宣印刷費	102/7/31 172,620
退德亞興業有限公司繳交102年度教育部補助款各單位電腦及周邊設備採購案收履約保證金	102/7/31 173,496
出納組轉發-國貿系李淑媛勞安衛研所計畫-我國外勞引進影響就業狀況的資料蒐集、剖析及統計分析工作計畫-主持人費及助理費等	102/7/31 174,712
事務組劉慧真-零用金繳交102年7月電話費	102/7/31 188,249
商管系歐陽傑墊付-全方位經營管理之實務研究99/11/1-102/1/31計畫尾款	102/7/31 190,000
出納組繳交-102/07月份勞退提撥	102/7/31 191,059
出納組轉發-101學年度作文批閱費用	102/7/31 199,114
出納組繳交-102年6月勞保退休提撥	102/7/31 205,480
出納組轉發-102/07月份各系老師傳薪資-陳開美、張靜藝、吳文進、邱淑惠、張善傑	102/7/31 211,688
出納轉發-學生會-B102-2-4-2-31-102學年度全校性靜態幹部研習營-學生會及102年度教育部整體發展獎補助款-社團幹部動態研習營膳宿費及場地費等-強致倒數Hunger Game-學生會	102/7/31 221,200
出納組繳交-102/06月份二代健保補充保費	102/7/31 238,805
國眾電腦股份有限公司-「教學卓越計畫」經費圖書館液晶觸控螢幕款	102/7/31 248,650
出納轉匯-101學年度第2學期日間部學生社團指導老師費-校內老師匯款	102/7/31 252,000
統一保全股份有限公司-102年7月份駐警服務費	102/7/31 255,694
國貿系李慕真墊付-教育部青年發展署補助-102年台灣青年國際志工服務隊-2013非洲坦尚尼亞教育服務隊	102/7/31 264,211
基峰資訊股份有限公司-102年度獎補助款經常門-授權軟體及資料庫-ESP-A授權最新版方案-Windows Server SQL Server	102/7/31 278,190
出納組繳交-102/07月份勞健費	102/7/31 281,343
出納組繳交-102/07月份勞保費	102/7/31 291,424

致 理 技 術 學 院
應付款項明細表
102 年 7 月 31 日

編號:209-7

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
出納組繳交-102/06月份勞健保費	102/7/31 295,105
格致圖網路資訊有限公司-102-103教學卓越計畫-分項1-2-1-1-教學發展中心-實務歷程系統-實務歷程系統(資本門)及102-103教學卓越計畫-分項1-3-2-1-教學發展中心-教學三創平台-教學三創平台(資本門)	102/7/31 315,000
出納組轉匯致理之愛專戶-101學年度本校教師及各界捐贈急難救助金-致理之愛	102/7/31 329,807
誠邦營造有限公司-綜合大樓頂樓造型牆磁磚面整修	102/7/31 334,000
格致圖網路資訊有限公司-102年度教學卓越計畫經費服務學習整合平台費用	102/7/31 375,000
多設系張淑萍老師墊付-致多產字第101007號高職資訊科技融入教學計畫數學科數位教材製作開發-第三期結報	102/7/31 522,500
出納組繳交-102年6月勞保費	102/7/31 537,443
聯宏科技股份有限公司-「網路通訊人才培育先導型計畫」經費資管系個資盤點及弱點掃描系統設備款	102/7/31 660,000
艾肯企業有限公司-102/07月份多設系和平樓4樓電腦教室改建工程及忠孝樓廁所拆除及各教學樓層整修等	102/7/31 669,449
出納組轉發-101學年度下期推廣中心-樂活學苑第9期課程-教師鐘點費	102/7/31 675,252
出納組轉匯-代扣102/07月份教職員工提撥退撫金	102/7/31 1,081,108
出納組繳交-102/07月份所得稅及營業稅等	102/7/31 1,103,083
出納組轉發-101學年度進修部暑期重修班鐘點費	102/7/31 1,173,382
捷克商業自動化公司-102年度獎補助款資本門-會計系申購專業電腦輔助稽核軟體(ACL Education Futures Program)	102/7/31 1,230,000
出納組繳交-102年7月公保部份健保費	102/7/31 1,428,999
出納組繳交-102/06月份公健保費	102/7/31 1,445,769
台灣電力公司-102年7月電費	102/7/31 1,860,901
德亞興業有限公司-102年度教育部補助款各單位電腦及周邊設備採購案設備款	102/7/31 3,469,910
小 計	29,836,156
2.應付費用	
各單位老師及承辦人等辦理活動墊付之尾款費用(每筆未逾100,000元)計35筆	559,936
預估102年度年終獎金屬101學年度之經費7/12-推廣中心人員	165,212
預估102年度年終獎金屬101學年度之經費7/12-電腦維修人員	194,858
應付財金系劉芬美老師及協同主持人等7120C-01(致財產字第102002號)捷運南北線-第一期結報	195,588
預估102年度年終獎金屬101學年度之經費7/12-約聘臨時職工	370,970
預估102年度年終獎金屬101學年度之經費7/12-約聘職員	970,628
應付101學年度日間部暑期重修鐘點費	1,149,300
預估102年度年終獎金屬101學年度之經費7/12-專任職工	3,882,396
預估102年度年終獎金屬101學年度之經費7/12-專任教師	19,044,700
應付二代健保102/07月份	186,542
小 計	26,720,130
合 計	56,556,286

致 理 技 術 學 院
預收款項明細表

102年7月31日

編號:209-8

單位:新臺幣元

摘 要	
101學年度結束計畫及活動費用未執行經費轉預收項及暫收退回經費計72筆(每筆未逾200,000元)	3,820,344
計畫未執行暫列預收款-行政院國科會撥付102年度專題研究計畫第1期補助經費-休閒遊憩管理系：張國謙（計畫編號：NSC-102-2410-H-263-009）	203,500
行政院國科會撥付財務金融系周秀霞執行102年度專題研究計畫第1期研究經費（計畫編號：NSC102-2410-H-263-005）102/8/1-103/7/31	204,000
計畫未執行暫列預收款-行政院國科會撥付102年度專題研究計畫第1期補助經費-應用日語系：鄧敏君（計畫編號：NSC-102-2410-H-263-006）	211,500
預收-計畫未執行完結轉下年度-教育部撥付本校辦理101學年度獎助技專校院推動最後一哩就業學程獎助經費	212,000
預收-計畫未執行完結轉下年度-教育部撥付補助本校辦理102年度數位學習跨校分享與合作及品質提升計畫經費	229,032
計畫未執行暫列預收款-行政院國科會撥付102年度專題研究計畫第1期補助經費-國際貿易系：張弘遠（計畫編號：NSC-102-2410-H-263-003-MY2）	245,000
預收-計畫未執行完結轉下年度-教育部撥付補助本校辦理「網路通訊人才培育先導型計畫-102年度資通安全學程計畫」經費	251,569
預收-計畫未執行完結轉下年度-102年上半年度委託辦理失業者職業訓練-證券與理財人員培訓班經費	263,715
計畫未執行暫列預收款-行政院國科會撥付102年度專題研究計畫第1期補助經費-應用英語系：陳錦珊（計畫編號：NSC-102-2410-H-263-007）	264,000
預收-計畫未執行完結轉下年度-教育部撥付102學年度技專校院教師赴公民營機構研習服務計畫第一期補助經費	280,760
預收-計畫未執行轉列下學年度-泓順公司委託本校教師執行企業見實習與職場體驗計畫經費102/7/29-103/1/31	295,679
富森診所委託會資系金光義執行「養生店鋪設計網站系統分析及產品測試」研究經費『致會產字第102004號』102/6/25-103/8/30	300,000
計畫未執行轉預收-教育部撥付本校辦理「102年度大專校院推動節能績效保證專案（ESPC）之先期評估診斷計畫第二梯次補助經費	300,000
計畫未執行轉列預收-應英系吳苾雯-協助開發新加坡市場102/6/1-103/5/31	300,000
計畫未執行轉列預收-多設系魏良成-魏良成國科會101-2515-S-263-001-MY2（101/11/01~102/10/31）-科學傳播漫畫人才培育與教材發展計畫1/2	305,756
計畫未執行轉預收-國立臺灣科技大學撥付教育部補助大專校院選送優秀學生出國實習計畫「學海築夢」經費	307,850

致 理 技 術 學 院
預收款項明細表

102年7月31日

編號:209-8

單位:新臺幣元

摘 要	
計畫未執行暫列預收款-行政院國科會撥付102年度專題研究計畫第1期補助經費--財務金融系：劉芬美（計畫編號：NSC-102-2410-H-263-008）	324,000
預收-計畫未執行完結轉下年度-教育部撥付102年度遞補學生事務與輔導創新工作專業人力第一期補助經費	397,047
計畫未執行轉預收-教育部撥付102學年度教育部補助技專校院選聘業界專家協同教學計畫第一期補助經費	421,200
預收-計畫未執行完結轉下年度-教育部撥付本校申請102年度資訊軟體人才培育推廣計畫補助經費	423,435
未執行暫列預收-校際合作中心辦理102學年度第1學期轉學考試報名費收入（483人-25人低收入戶）*1200元	549,600
預收計畫未執行完結轉下年度-101年度教育部補助學海飛颺（9名）	750,000
預收-計畫未執行完結轉下年度-教育部撥102年度補助私立大專校院學生事務與輔導工作經費	829,732
計畫未執行轉預收-國立臺北科技大學撥付本校辦理102年度北區技專校院教學資源中心計畫第一期補助經費	907,900
預收-計畫未執行完結轉下年度-教育部核撥102年度補助大專校院輔導身心障礙學生工作計畫經費	983,987
預收-計畫未執行完結轉下年度-辦102年度下半年產業人才投資計畫學費收入	1,059,601
預收-計畫未執行完結轉下年度-教育部撥付本校102年度工讀助學金	2,005,000
計畫未執行暫列預收-國立臺灣科技大學撥付教育部補助大專校院選送優秀學生出國研修計畫-102年度「學海飛颺」補助經費	2,100,000
預收計畫未執行數結轉下學年度-102年度獎補助款補助	25,588,317
合 計	44,334,524

致 理 技 術 學 院
代收款項明細表
102年7月31日

編號:209-9

單位:新臺幣元

摘	要	
代收學生小額補助及小額代扣款等計99筆		173,301
代收玄奘大學撥付教育部「101年全國大專校院學生社團及全校性學生自治組織評鑑暨觀摩活動」得獎社團獎勵經費		25,000
代收9901雙軌二專及二技職訓局補助尚未領取退回收帳		59,489
代收96年5月-97年7月工讀金未領取先行退回學校收帳		113,188
代收教育部撥付102年度各級學校資深優良教師獎勵金		140,000
代收款(匯款尚未定項目)		140,260
代扣所得稅		21,839
代扣保險費		49,584
代收致理技術學院「榕園愛心服務團」第47屆校慶音樂會愛心捐款及前年度餘款		345,753
合	計	1,068,414

致 理 技 術 學 院
存入保證金明細表
102年7月31日

編號:209-10

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
學校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(每筆未逾100,000元)計242筆	3,254,093
華楷光電通訊股份有限公司-特色典範計畫-商管系購無線綠能展場管理系統保固金	107,750
立晨企業繳交本校校園安全及學生訓輔相關設備採購案保固金	109,250
凱建實業工程行繳交綜合教學大樓七樓電腦機房空調更新工程(履約保證金轉換保固金)保固期:101/9/6-104/9/5	110,995
直達商業公司繳交教學卓越計畫經費企管系第2期展場管理系統軟硬體設備採購案收保固金	114,250
立晨企業繳交100年教育部補助款各單位視聽教學設備採購案保固金	114,400
葛琳美斯家具有限公司-繳交101教學卓越計畫經費樂活休閒中心職涯諮商室相關設備採購案5%保固金	117,255
視學實業公司繳交101年度整體發展獎補助款資本門玻璃白板採購案收取保固金(101/9/27-104/9/26)	130,385
收業德商行-信義樓C11設立福利社場地使用保證金99年8月1日至101年7月31日	150,000
新北市樹林仁愛醫院承辦101學年度心生健康檢查業務採購案履約保證金	150,000
碁峰資訊股份有限公司-繳交教育部補助款及教學卓越計畫經費購置各單位資訊設備採購案保固金	159,875
國立台北商業技術學院-資管系承辦經濟部99年度推動商業科技發展計畫「大台北創新RFID應用計畫」聯盟學校繳交預付連帶還款保證金	162,000
亞東技術學院-資管系承辦經濟部99年度推動商業科技發展計畫「大台北創新RFID應用計畫」聯盟學校繳交預付連帶還款保證金	162,000
德霖技術學院-資管系承辦經濟部99年度推動商業科技發展計畫「大台北創新RFID應用計畫」聯盟學校繳交預付連帶還款保證金	162,000
蘭陽技術學院-資管系承辦經濟部99年度推動商業科技發展計畫「大台北創新RFID應用計畫」聯盟學校繳交預付連帶還款保證金	162,000
耕莘健康管理專科學校-資管系承辦經濟部99年度推動商業科技發展計畫「大台北創新RFID應用計畫」聯盟學校繳交預付連帶還款保證金	162,000
豪勉科技股份有限公司-繳交99年度教育部補助款各單位交換器電腦設備採購收5%保固金	211,900
毫勉科技公司繳交102年度教育部補助圖書中心網路設備採購案收履約保證金	342,250
三商美邦人壽承辦本校101學年度學生團體保險採購案繳交履約保證金	350,000
鳳鑫企業繳交2013年西文期刊採購案收履約保證金	474,000
收萊爾富交商店二處三個月場地使用保證金	480,000
鳳鑫企業繳交圖書館2012年西文期刊採購案履約保證金	495,160
合 計	7,681,563

致 理 技 術 學 院
未指定用途權益基金明細表
102年7月31日

編號:209-11

單位:新臺幣元

摘	要	金	額
贖餘款權益基金		657,143,604	
其他權益基金		1,029,727,180	
合	計	1,686,870,784	

製

表：倪淑凰



主辦會計：楊陳松



校

長：尚世昌



董事

長：梁聖時

