



致理學校財團法人 致理科技大學

107學年度

(自 107 年 8 月 1 日至 108 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	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	27
十八、	代收款項明細表	29
十九、	存入保證金明細表	30
二十、	未指定用途權益基金明細表	33
二十一、	最近 3 年財務分析表	34

致理學校財團法人致理科技大學
決 算 總 說 明
107 學年度

全 35 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，持續創新教學、創新學習、連結在地、接軌國際，提升學校整體績效」發展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「培育卓越商務實務人才之創新學習型大學」。

(二)校務發展主軸計畫

1. 創新教學模式：創新實務增能，教學產學接軌。
2. 多元學習創新：深度多元學習，幸福職能發展。
3. 創價產學服務：產學創新育成，推廣服務加值。
4. 培育國際人才：營造多語環境，提升國際移動力。
5. 智慧校園建設：智慧教學環境，友善綠能校園。
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，工程款已支付 114,517,046 元，工程期 30 個月，預計 110 學年度完工啟用。

致理學校財團法人致理科技大學
決 算 總 說 明
107 學年度

全 35 頁第 2 頁

(二)為服務行動不便之師生，於精勤館興建無障礙電梯乙座，107 學年度工程款已支付 8,055,000 元。

(三)承租淡水興仁國小校地做為本校第二校區，107 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 107 學年度新南向專班共有 3 班(行管系四技 2 班，國貿系二技 1 班)。

(二) 108 年度再度榮獲教育部「高教深耕計畫」補助，補助金額為 77,956,391 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
107 學年度

全 35 頁第 3 頁

貳、 決算概要：

一、 收支餘絀情形

- (一) 本學年度收入11億7,317萬3,463元，較本學年度預算數11億3,907萬138元，增加3,410萬3,325元，約2.99%，主要係積極對外爭取專案計畫之補助經費所致。
- (二) 本學年度成本與費用11億649萬925元，較本學年度預算數10億7,403萬2,519元，增加3,245萬8,406元，約3.02%，主要係爭取各項計畫須相對提列配合款及誠信館未到報廢年限拆除重建殘值所致。
- (三) 以上總收支相抵後，計本期賸餘6,668萬2,538元，較本學年度預算數6,503萬7,619元，增加1,644萬919元，約2.53%，主要係擲節各項開支所致。

二、 現金流量結果

- (一) 營運活動之淨現金流入1億9,730萬3,437元。
- (二) 投資活動之淨現金流出2億1,537萬3,385元。其中現金流入合計119萬8,645元，包括減少圖書及博物4萬2,689元，減少特種基金10萬9,548元及收回存出保證金104萬6,408元；現金流出合計2億1,657萬2,030元，包括增加不動產、房屋及設備1億9,227萬8,072元，增加無形資產2,367萬1,306元及支付存出保證金62萬2,652元。

致理學校財團法人致理科技大學
決 算 總 說 明
107 學年度

全 35 頁第 4 頁

- (三) 籌資活動之淨現金流入1,145萬5,844元。其中現金流入合計3億8,587萬9,706元，包括增加代收款3億6,845萬7,764元及收取存入保證金1,742萬1,942元；現金流出合計3億7,442萬3,862元，包括減少代收款3億6,737萬121元及退回存入保證金705萬3,741元。
- (四) 現金及約當現金之淨減661萬4,104元，係期末現金12億5,430萬1,379元，較期初現金12億6,091萬5,483元減少之數。

三、資產負債情況

- (一) 本學年度資產29億4,211萬3,139元，包括流動資產13億26萬4,003元、投資、長期應收款及基金581萬1,874元，及不動產、房屋及設備28億9,695萬2,651元。
- (二) 本學年度負債1億7,079萬4,672元，包括流動負債1億5,084萬481元及其他負債1,995萬4,191元。
- (三) 本學年度權益基金及餘絀27億7,131萬8,467元，包括權益基金23億1,316萬6,183元、賸餘4億5,815萬2,284元。

四、現金收支餘絀情形

本學年度現金短絀1,860萬3,252元。其中經常門現金收入11億7,861萬7,914元、經常門現金支出9億8,131萬4,477元、出售資產現金收入4萬2,689元、購置動產、無形資產及其他資產現金支出1億289萬3,847元及購置不動產現金支出1億1,305萬5,531元。

致理學校財團法人致理科技大學
決 算 總 說 明
107 學年度

全 35 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，積極對外爭取專案計畫之補助經費，且擲節各項開支。

二、 其他重要財務事項

107 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 1 億 177 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108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	2,942,113,139	2,845,547,878	96,565,261	3.39
流動資產	1,300,264,003	1,295,733,105	4,530,898	0.35
現金	770,000	770,000	0	0.00
銀行存款	1,253,531,379	1,260,145,483	(6,614,104)	(0.52)
應收款項	26,606,109	15,516,259	11,089,850	71.47
預付款項	19,356,515	19,301,363	55,152	0.29
投資、長期應收款及基金	5,811,874	5,921,422	(109,548)	(1.85)
特種基金	5,811,874	5,921,422	(109,548)	(1.85)
不動產、房屋及設備	2,896,952,651	2,752,008,252	144,944,399	5.27
土地	55,259,902	55,259,902	0	0.00
土地改良物	56,622,644	57,069,644	(447,000)	(0.78)
房屋及建築	1,793,765,829	1,806,394,813	(12,628,984)	(0.70)
機械儀器及設備	435,501,864	408,130,435	27,371,429	6.71
圖書及博物	216,356,121	204,056,995	12,299,126	6.03
其他設備	208,656,245	202,728,448	5,927,797	2.92
購建中營運資產	130,790,046	18,368,015	112,422,031	612.05
累計折舊總額	(1,308,265,542)	(1,254,526,751)	(53,738,791)	4.28
不動產、房屋及設備淨額	1,588,687,109	1,497,481,501	91,205,608	6.09
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	196,370,522	191,625,303	4,745,219	2.48
電腦軟體	196,370,522	191,625,303	4,745,219	2.48
累計攤銷總額	(151,794,874)	(148,411,714)	(3,383,160)	2.28
無形資產淨額	44,575,648	43,213,589	1,362,059	3.15
其他資產	2,774,505	3,198,261	(423,756)	(13.25)
存出保證金	2,774,505	3,198,261	(423,756)	(13.25)
合計	2,942,113,139	2,845,547,878	96,565,261	3.39
負債	170,794,672	140,911,949	29,882,723	21.21
流動負債	150,840,481	131,377,490	19,462,991	14.81
應付款項	78,058,607	76,217,560	1,841,047	2.42
預收款項	70,448,789	53,914,488	16,534,301	30.67
代收款項	2,333,085	1,245,442	1,087,643	87.33
長期負債	0	0	0	-
其他負債	19,954,191	9,534,459	10,419,732	109.28
存入保證金	19,954,191	9,534,459	10,419,732	109.28
權益基金及餘絀	2,771,318,467	2,704,635,929	66,682,538	2.47
權益基金	2,313,166,183	2,290,550,946	22,615,237	0.99
指定用途權益基金	5,811,874	5,921,422	(109,548)	(1.85)
未指定用途權益基金	2,307,354,309	2,284,629,524	22,724,785	0.99
餘絀	458,152,284	414,084,983	44,067,301	10.64
累積餘絀	458,152,284	414,084,983	44,067,301	10.64
合計	2,942,113,139	2,845,547,878	96,565,261	3.39



致理學校財團法人致理科技大學

收支餘絀表

107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
1,168,219,721	各項收入	1,173,173,463	1,139,070,138	34,103,325	2.99
842,416,612	學雜費收入	833,387,341	842,153,349	(8,766,008)	(1.04)
34,823,108	推廣教育收入	30,056,921	32,574,200	(2,517,279)	(7.73)
48,454,959	產學合作收入	54,685,378	42,484,480	12,200,898	28.72
206,218,264	補助及受贈收入	218,953,191	187,122,609	31,830,582	17.01
7,233,273	財務收入	7,453,690	6,010,000	1,443,690	24.02
29,073,505	其他收入	28,636,942	28,725,500	(88,558)	(0.31)
1,077,561,923	各項成本與費用	1,106,490,925	1,074,032,519	32,458,406	3.02
6,021,870	董事會支出	8,243,883	7,516,000	727,883	9.68
163,983,709	行政管理支出	166,044,495	175,726,831	(9,682,336)	(5.51)
773,587,795	教學研究及訓輔支出	786,223,490	766,482,896	19,740,594	2.58
48,740,854	獎助學金支出	51,059,518	48,303,600	2,755,918	5.71
31,057,958	推廣教育支出	26,116,998	27,887,592	(1,770,594)	(6.35)
45,176,482	產學合作支出	51,858,759	39,105,600	12,753,159	32.61
8,993,255	其他支出	16,943,782	9,010,000	7,933,782	88.06
90,657,798	本期餘絀	66,682,538	65,037,619	1,644,919	2.53



致理學校財團法人致理科技大學

現金流量表
107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	197,303,437	180,438,989
本期餘絀	66,682,538	90,657,798
利息股利之調整	(7,453,690)	(7,233,273)
未計利息股利之本期餘絀	59,228,848	83,424,525
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	124,802,403	109,761,900
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	(11,146,507)	(3,993,850)
流動負債調整項目淨增(減)數	16,963,498	(15,993,591)
未計利息股利之現金流入(流出)	189,848,242	173,198,984
收取利息	7,455,195	7,240,005
收取股利	0	0
支付利息	0	0
營運活動淨現金流入(出)	197,303,437	180,438,989
投資活動現金流量	(215,373,385)	(111,575,865)
減少不動產、房屋及設備收現數	42,689	424
減少特種基金收現數	109,548	0
收回存出保證金收現數	1,046,408	58,479
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(192,278,072)	(88,310,653)
增加無形資產付現數	(23,671,306)	(22,873,723)
增撥特種基金付現數	0	(182,304)
支付存出保證金付現數	(622,652)	(268,088)
投資活動淨現金流入(出)	(215,373,385)	(111,575,865)
籌資活動現金流量	11,455,844	1,455,124
增加代收款項收現數	368,457,764	184,919,059
收取存入保證金收現數	17,421,942	7,015,912
減：減少代收款項付現數	(367,370,121)	(184,873,751)
退回存入保證金付現數	(7,053,741)	(5,606,096)
籌資活動淨現金流入(出)	11,455,844	1,455,124
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(6,614,104)	70,318,248
期初現金及銀行存款餘額	1,260,915,483	1,190,597,235
期末現金及銀行存款餘額	1,254,301,379	1,260,915,483



致理學校財團法人致理科技大學

現金收支概況表

107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	1,178,617,914	1,142,600,688	36,017,226	3.15
學雜費收入	833,387,341	842,416,612	(9,029,271)	(1.07)
推廣教育收入	30,056,921	34,823,108	(4,766,187)	(13.69)
產學合作收入	54,685,378	48,454,959	6,230,419	12.86
補助及受贈收入	218,953,191	206,218,264	12,734,927	6.18
財務收入	7,453,690	7,233,273	220,417	3.05
其他收入	28,636,942	29,073,505	(436,563)	(1.50)
應收預收項目調整增(減)數	5,444,451	(25,619,033)	31,063,484	-
經常門現金支出	981,314,477	962,161,699	19,152,778	1.99
董事會支出	8,243,883	6,021,870	2,222,013	36.90
行政管理支出	166,044,495	163,983,709	2,060,786	1.26
教學研究及訓輔支出	786,223,490	773,587,795	12,635,695	1.63
獎助學金支出	51,059,518	48,740,854	2,318,664	4.76
推廣教育支出	26,116,998	31,057,958	(4,940,960)	(15.91)
產學合作支出	51,858,759	45,176,482	6,682,277	14.79
其他支出	16,943,782	8,993,255	7,950,527	88.41
減：不產生現金流出之成本與費用	(124,802,403)	(109,761,900)	(15,040,503)	13.70
應付預付項目調整增(減)數	(374,045)	(5,638,324)	5,264,279	(93.37)
經常門現金餘絀	197,303,437	180,438,989	16,864,448	9.35
出售資產現金收入	42,689	424	42,265	9,968.16
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	102,893,847	90,990,925	11,902,922	13.08
機械儀器及設備	56,609,377	40,922,588	15,686,789	38.33
圖書及博物	11,538,649	11,898,418	(359,769)	(3.02)
其他設備	11,074,515	15,296,196	(4,221,681)	(27.60)
電腦軟體	23,671,306	22,873,723	797,583	3.49
扣減不動產支出前現金餘絀	94,452,279	89,448,488	5,003,791	5.59
購置不動產現金支出	113,055,531	20,193,451	92,862,080	459.86
房屋及建築	3,212,000	4,847,467	(1,635,467)	(33.74)
預付工程款及未完工程	109,843,531	15,345,984	94,497,547	615.78
本期現金餘絀	(18,603,252)	69,255,037	(87,858,289)	-



致理學校財團法人致理科技大學
長期營運資產變動表
107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	2,752,008,252	198,706,889	322,234,750	(123,527,861)	(38.33)	53,208,490	40,000,000	13,208,490	33.02	(554,000)	2,896,952,651	
土地	55,259,902	0	0	0	-	0	0	0	-	0	55,259,902	
土地改良物	57,069,644	0	0	0	-	447,000	0	447,000	-	0	56,622,644	
房屋及建築	1,806,394,813	3,212,000	14,910,000	(11,698,000)	(78.46)	15,840,984	0	15,840,984	-	0	1,793,765,829	註1
機械儀器及設備	408,130,435	57,117,845	42,123,350	14,994,495	35.60	29,746,416	30,000,000	(253,584)	(0.85)	0	435,501,864	
圖書及博物	204,056,995	13,493,289	15,000,000	(1,506,711)	(10.04)	1,194,163	0	1,194,163	-	0	216,356,121	
其他設備	202,728,448	11,907,724	10,201,400	1,706,324	16.73	5,979,927	10,000,000	(4,020,073)	(40.20)	0	208,656,245	
購建中營運資產	18,368,015	112,976,031	240,000,000	(127,023,969)	(52.93)	0	0	0	-	(554,000)	130,790,046	註2
累計減損	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
累計折舊	1,254,526,751	97,639,683	96,265,664	1,374,019	1.43	43,900,892	39,900,000	4,000,892	10.03	0	1,308,265,542	
土地改良物	51,770,237	1,001,312	1,013,640	(12,328)	(1.22)	447,000	0	447,000	-	0	52,324,549	
房屋及建築	737,802,599	40,763,220	40,712,484	50,736	0.12	7,863,264	0	7,863,264	-	0	770,702,555	
機械儀器及設備	315,138,698	40,444,784	37,168,656	3,276,128	8.81	29,655,778	29,900,000	(244,222)	(0.82)	0	325,927,704	
其他設備	149,815,217	15,430,367	17,370,884	(1,940,517)	(11.17)	5,934,850	10,000,000	(4,065,150)	(40.65)	0	159,310,734	
不動產、房屋及設備 淨額	1,497,481,501	101,067,206	225,969,086	(124,901,880)	(55.27)	9,307,598	100,000	9,207,598	9,207.60	(554,000)	1,588,687,109	
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	191,625,303	18,705,870	23,079,083	(4,373,213)	(18.95)	14,514,651	2,500,000	12,014,651	480.59	554,000	196,370,522	
電腦軟體	191,625,303	18,705,870	23,079,083	(4,373,213)	(18.95)	14,514,651	2,500,000	12,014,651	480.59	554,000	196,370,522	註3
累計減損	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
累計攤銷	148,411,714	17,897,811	15,000,336	2,897,475	19.32	14,514,651	2,500,000	12,014,651	480.59	0	151,794,874	
電腦軟體	148,411,714	17,897,811	15,000,336	2,897,475	19.32	14,514,651	2,500,000	12,014,651	480.59	0	151,794,874	註4
無形資產淨額	43,213,589	808,059	8,078,747	(7,270,688)	(90.00)	0	0	0	-	554,000	44,575,648	
合計	1,540,695,090	101,875,265	234,047,833	(132,172,568)	(56.47)	9,307,598	100,000	9,207,598	9,207.60	0	1,633,262,757	



致理學校財團法人致理科技大學
長期營運資產變動表
107學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：

原預算編列精勤館增設電梯一座，尚未完工，所以執行數較低；誠信館拆除改建，減少數增加

註2：

誠信館改建之工程延至108年2月開工，所以執行數較低

註3：

增加部份：計畫軟體採購較預期晚，所以執行數較低。減少部分：需汰換之軟體較預期多所以執行數較高

註4：

需汰換之軟體較預期多所以執行數較高



致理學校財團法人致理科技大學

借款變動表

107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

107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	833,387,341	842,153,349	(8,766,008)	(1.04)	1. 上學期學生數：10,930人。 下學期學生數：10,730人。
學費收入	690,840,436	698,766,735	(7,926,299)	(1.13)	
雜費收入	131,030,908	131,932,784	(901,876)	(0.68)	
實習實驗費收入	11,515,997	11,453,830	62,167	0.54	
推廣教育收入	30,056,921	32,574,200	(2,517,279)	(7.73)	
產學合作收入	54,685,378	42,484,480	12,200,898	28.72	科技部及其他政府部門產學合作計畫增加
補助及受贈收入	218,953,191	187,122,609	31,830,582	17.01	如4階科目差異說明
補助收入	213,213,096	180,122,609	33,090,487	18.37	教育部及各部會補助計畫增加
受贈收入	5,740,095	7,000,000	(1,259,905)	(18.00)	校友會捐贈及其他贊助經費不如預期
財務收入	7,453,690	6,010,000	1,443,690	24.02	如4階科目差異說明
利息收入	7,446,026	6,000,000	1,446,026	24.10	定存利息增加及台銀補撥106學年度學生就學貸款利息補貼
基金收益	7,664	10,000	(2,336)	(23.36)	預算編列估計過高
其他收入	28,636,942	28,725,500	(88,558)	(0.31)	
財產交易賸餘	37,600	10,000	27,600	276.00	本學年度出售報廢儀器設備零件收入比預期高
試務費收入	2,578,220	4,000,000	(1,421,780)	(35.54)	辦理獨招報名人數比預期少
住宿費收入	14,469,834	14,715,500	(245,666)	(1.67)	
雜項收入	11,551,288	10,000,000	1,551,288	15.51	各機關團體借用本校場地辦理檢定活動等較預期多
合計	1,173,173,463	1,139,070,138	34,103,325	2.99	



致理學校財團法人致理科技大學
成本與費用明細表
107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	8,243,883	7,516,000	727,883	9.68	
人事費	5,528,766	5,200,000	328,766	6.32	
業務費	1,250,001	1,046,000	204,001	19.50	董事會召開次數較預期多
維護費	0	20,000	(20,000)	(100.00)	本學年度董事會無任何維修費用產生
出席及交通費	1,324,830	1,200,000	124,830	10.40	董事會召開次數較預期多，出席費為1,300,000元，補充保費為24,830元
折舊及攤銷	140,286	50,000	90,286	180.57	實際折舊及攤銷金額較預期為高
行政管理支出	166,044,495	175,726,831	(9,682,336)	(5.51)	
人事費	100,839,611	107,854,817	(7,015,206)	(6.50)	
業務費	30,158,704	31,548,971	(1,390,267)	(4.41)	
維護費	11,116,882	12,014,800	(897,918)	(7.47)	
退休撫卹費	6,708,063	7,808,243	(1,100,180)	(14.09)	預算高估，本學年學費收入減少，相對退撫提撥金額降低
折舊及攤銷	17,221,235	16,500,000	721,235	4.37	
教學研究及訓輔支出	786,223,490	766,482,896	19,740,594	2.58	
人事費	465,897,864	463,305,821	2,592,043	0.56	
業務費	186,378,374	172,013,785	14,364,589	8.35	
維護費	16,672,695	18,316,000	(1,643,305)	(8.97)	
退休撫卹費	18,105,437	18,347,290	(241,853)	(1.32)	
折舊及攤銷	99,169,120	94,500,000	4,669,120	4.94	
獎助學金支出	51,059,518	48,303,600	2,755,918	5.71	
獎學金支出	9,809,791	13,109,500	(3,299,709)	(25.17)	外籍生獎學金申請人數比預期少
政府補助獎學金支出	0	0	0	-	
民間捐贈獎學金支出	0	0	0	-	
學校自付獎學金支出	9,809,791	13,109,500	(3,299,709)	(25.17)	
助學金支出	41,249,727	35,194,100	6,055,627	17.21	弱勢學生各項助學金申請及補助人數較預期多
政府補助助學金支出	10,578,174	6,841,497	3,736,677	54.62	
民間捐贈助學金支出	482,060	0	482,060	-	
學校自付助學金支出	30,189,493	28,352,603	1,836,890	6.48	
推廣教育支出	26,116,998	27,887,592	(1,770,594)	(6.35)	
人事費	10,551,081	15,280,000	(4,728,919)	(30.95)	預算高估，實際核銷人事費金額較預期為低
業務費	15,493,308	12,529,592	2,963,716	23.65	配合開課課程業務費增加
退休撫卹費	11,736	0	11,736	-	預算未估列
折舊及攤銷	60,873	78,000	(17,127)	(21.96)	預算高估，實際折舊及攤銷金額較預期為低
產學合作支出	51,858,759	39,105,600	12,753,159	32.61	如4階科目差異說明
人事費	3,643,186	23,122,000	(19,478,814)	(84.24)	預算高估，實際人事費金額較預期為低
業務費	48,110,217	15,845,600	32,264,617	203.62	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
退休撫卹費	7,902	0	7,902	-	預算未估列
折舊及攤銷	97,454	138,000	(40,546)	(29.38)	預算高估，實際折舊及攤銷金額較預期為低
其他支出	16,943,782	9,010,000	7,933,782	88.06	如4階科目差異說明
試務費支出	3,455,269	4,550,000	(1,094,731)	(24.06)	辦理獨招報名人數比預期少，支出相對減少
財產交易短絀	8,008,750	100,000	7,908,750	7,908.75	預算低估，誠信館拆除重建，尚未到報廢年限，致交易短絀金額大幅增加
超額年金給付	2,165,199	2,200,000	(34,801)	(1.58)	
雜項支出	3,314,564	2,160,000	1,154,564	53.45	各機關團體借用本校場地辦理檢定活動等較預期多，支出相對增加
合計	1,106,490,925	1,074,032,519	32,458,406	3.02	



致理學校財團法人致理科技大學
現金明細表
108年7月31日

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	
創設學院零用金		10,000	
合	計	770,000	

致理學校財團法人致理科技大學
銀行存款明細表
108年7月31日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
臺灣銀行板新分行-甲存001051	895,563
臺灣銀行板橋分行-甲存068394	3,209,849
第一銀行華江分行-甲存237	1,199,728
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	75,350
第一銀行華江（獎助學金）甲存053110	253,202
銀行存款-甲存合計	5,796,981
臺灣銀行板橋活儲036693	122,319,677
臺灣銀行板橋分行-活存102434	5,833,901
台北富邦板橋分行（學校戶）活儲016766	1,182,713
臺灣銀行板新分行就業計畫專戶活儲171552	1,289,443
臺灣銀行板新分行-活儲007608	190,458,400
台北富邦板橋實習費活儲014178	70,533
第一銀行華江分行-（推廣中心）活儲255133	25,409,224
板信商銀文化分行-活儲3501132	2,782,709
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	2,726,897
臺灣銀行板新活儲126192	1,324,573
新北市板橋區農會本會-活儲0972788	4,232,440
板信銀行文化分行-（校友會）活儲0035273	4,912,603
第一銀行華江分行-活儲752960	221,230
板橋郵局-郵政劃撥50359682	7,628
遠東銀行板橋文化分行-綜存007699	92,802,870
第一銀行華江分行-活儲789561（校友會）	150,142
銀行存款-活儲合計	455,734,398
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	224,000,000
新光銀行慶城分行	110,000,000
新北市板橋區農會	100,000,000
遠東銀行板橋文化分行	110,000,000
銀行存款-定期存款合計	792,000,000
合 計	1,253,531,379

致理學校財團法人致理科技大學
應收款項明細表
108年7月31日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
應收利息	
預估107學年度期末定存至108/07/31應計利息	235,701
預估107學年度期末活儲至108/07/31應計利息	70,690
應收帳款	
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	1,531,161
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	9,603,222
應收外籍生各項保費等	210,670
應收106未來超市銷貨收入	286,746
應收華夏科大107學年度學生退宿，核退住宿保證金	244,000
應收休閒系簡玉惠辦理-教育部108年學生寒假體育育樂營-競技疊杯-報名費收入	28,800
應收體育組107學年度第2學期租借板橋運動中心實施校外體育教學-游泳池學生部份負擔經費	9,240
應收圓通雅筑暑期住宿收入	182,000
應收教育部體育署108年學生暑假體育育樂營-競技疊杯活動-報名費收入	16,200
應收新北市農會-委託企管系楊雅棠執行企產字第106011號-106年度台北希望廣場消費行為暨滿意度調查計畫經費	75,000
應收型創科技顧問股份有限公司委託資管系楊智偉執行致資產字第108004號-物聯網APP軟體開發委外服務案-第二期經費	52,800
應收科技部-通識中心羅詩雲-107年科技部-108年7月赴澳大利亞墨爾本參加Chinese Studies Association of Australia 16th Biennial Conference-補助經費	58,083
應收江蘇財會職業技術學院匯入7/21-7/27來校培訓課程費	799,340
應收教育部越南短期專業技術師資培訓班經費	267,697
應收新北市政府107-108年度電腦課程教學協助人員委託案-10804-10807各項人事費及管理費	632,528
應收108年7月28日（星期日）與忠欣股份有限公司協辦「多益英檢」場地費	62,230
應收新北市政府環境保護局-通識中心陳穎慧辦理108年還淨板橋-協同創生計畫	112,500
應收新北市政府客家事務局-通識中心林健群辦理推廣客家文化經費	185,030
應收教育部體育署108年學生暑假體育育樂營-競技疊杯活動-補助款收入	67,149

致理學校財團法人致理科技大學
應收款項明細表
108年7月31日

全35頁第18頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
應收教育部-108年度技專校院高等教育深耕計畫-第二期已執行經費	7,926,729
應收108年度公私立大專校院新進專任專業輔導人員在職培訓研習第二期款	355,600
應收教育部青年發展署-2019越南國際志工	98,000
應收僑委會補助大專院校及民間團體赴東南僑校志願服務作業計畫	60,000
應收退除役官兵職業訓練中心「傳統整復推拿證照班臺北班」職業訓練-第1次核銷	277,763
應收推廣中心辦理108榮服處「傳統民俗整復推拿證照班」職業訓練-共4次核銷	1,173,926
應收企管系劉基全-107學年度就業學程-智慧零售客服人才培訓學程-補助經費	359,000
應收行管系李銘尉-107學年度就業學程-電子商務與數位行銷人才培育學程-補助經費	301,504
應收財金系劉芬美-107學年度就業學程-理財規劃人員學程-補助經費	257,592
應收商貿外語學院林國榮-108年新住民發展基金-新住民面對職場霸凌的因應對策之研究-補助經費	287,230
應收商貿外語學院林國榮-勞動部勞動力發展署-委託辦理「引進外籍勞工對國內社會心理層面之影響及評估」研究計畫-補助經費	70,000
應收商管系蔡緒浩-107學年度就業學程-行動商務APP創業學程計畫書-補助經費	404,422
應收勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署-108年度結合大專校院辦理就業服務補助計畫 -補助經費	164,180
應收技專校院招生委員會聯合會-108學年度五專聯合免試入學現場登記分發作業費	22,350
應收教育部108學年度教育部補助技專校院推動學生參加國際性技藝能競賽審查會議-2018MOS世界盃大賽(林佳怡)	50,000
應收教育部108學年度補助技專校院推動學生參加國際性技藝能競賽審查會議-IF設計大賽(劉季昀 馬于涵)補助款	67,026
合 計	26,606,109

致理學校財團法人致理科技大學
預付款項明細表
108年7月31日

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)	722,886
學海飛颺、學海築夢、新南向學海築夢補助案-各單位老師尚未核銷預支經費(計畫尚未結束)	6,702,653
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)	2,951,444
經濟部國貿局補助案-各單位老師尚未核銷預支經費(計畫尚未結束)	788,562
其他部會補助案-各單位承辦人員尚未核銷預支經費(計畫尚未結束)	38,261
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)	4,190,982
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)	3,961,727
合 計	19,356,515

致理學校財團法人致理科技大學
特種基金明細表
108年7月31日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
特種基金－擴建校舍基金	2,046,178
特種基金－受贈獎助學基金(致理之愛專戶)	3,765,696
合 計	5,811,874

致理學校財團法人致理科技大學
存出保證金明細表
108年7月31日

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	28,080
推廣中心得標「傳統民俗整復推拿證照班」履約保證金(契約價金6%)	102,972
商貿外語學院林國榮承辦「勞動部勞動力發展署-引進外籍勞工對國內社會心理層面之影響及評估」-履約保證金	44,000
推廣中心繳納退除役官兵職業訓練中心-108年委外訓練傳統整復推拿證照班臺北採購案履約保證金	45,000
新北市政府資訊中心-投標新北市政府107-108年電腦課程教學協助人員委外服務標案履約保證金	230,000
合 計	2,774,505

致理學校財團法人致理科技大學
應付款項明細表
108年7月31日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
應付票據：	
應付各廠商及各單位辦理活動款項計337筆（每筆未逾100,000元）	9,210,990
出納組轉匯-輔仁大學學校財團法人輔仁大學108/5/23匯入-107學年度第2學期大專院校原住民學生獎助學金	163,000
仕揚科技股份有限公司-108年高等教育深耕計畫-孫計畫2-1-2-1-2-國貿系辦理教師社群實驗室-教師社群實驗室(個人電腦)	926,380
出納組轉匯-新北市教育會暨新北市板橋區教育會 從讓世界心動的澎湖花火節看地方主題活動與觀光產業	218,604
出納組轉發-大學深化數位學習推動與創新應用計畫-各項經費	128,919
出納組轉匯-108年6月公健保費	1,441,905
出納組轉匯-108年6月份勞健保費	438,181
出納組繳交-108年6月勞退金	486,286
出納組轉匯-107學年度第2學期(108年7月)生活助學金	306,000
出納組轉發-10807工讀助學金	865,845
108年高等教育深耕計畫-孫計畫1-4-3-1-7-數位教學組辦理多元數位學習精進計畫-擴充數位攝影棚	210,000
敦煌實業有限公司-108年度獎補助款-同步教學系統A-09-控制台及3D多功能控制鍵盤等	960,000
出納組轉發-行管系袁劍雲-致行產字第108007號-2019台灣國際專業展專案實習服務與成果分析Ⅱ	166,500
出納組轉發-應付多設系張淑萍-數位學習深耕計畫-數位教學知識體系建立與實施計畫-10807 主持人-張淑萍、專任助理費-張瀞文(代扣勞保799、健保511)、馬均榕(代扣勞保700、健保447)、講師鐘點費、工作費、審查費、國內差旅費、印刷費、雜支	160,336
台灣新光保全股份有限公司-108年高等教育深耕計畫-孫計畫1-6-4-1-1-資管系辦理第三方支付相關活動-第三方支付教學平台	930,000
出納組繳交-108年6月勞保	1,045,130
精宏金融科技股份有限公司-優化技職校院實作環境計畫-金融科技創新實務雲端實作場域-全球股市價值區間計算器等	2,650,000
精宏金融科技股份有限公司-退108/5/22存入支票-「優化技職校院實作環境計畫」財金系全球股市價值區間計算器採購案收取履約保證金 #1080521002	140,000
秘書室鄭志慧墊付-校長招待貴賓	188,460
沖C10711090021 財金系蔡秉恒預支-107學年度-優化技職校院實作環境計畫建置跨院系實作場域計畫-「金融科技創新實務雲端實作場域計畫」(業務費)	130,400
台灣統業科技股份有限公司-管資組辦理2019年度處理系統維護案(維護標的: e-portfolio網站、教學三創平台、證照系統、就業e化平台、菁英典範校友平台、教學助理平台)	300,000

致理學校財團法人致理科技大學
應付款項明細表
108年7月31日

全35頁第23頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
美商博科外文資訊股份有限公司台灣分公司-圖書館購商管財金類全文資料庫旗艦版(BSC)案	974,511
漢珍數位圖書股份有限公司-圖書館天下雜誌群知識庫四庫及影音知識庫採購案	158,000
大鐸資訊股份有限公司-圖書館Acer Walking Library電子雜誌採購案	243,000
台灣經濟新報文化事業股份有限公司-圖書館購2019年CONCERT資料庫(TEJ公司治理資料庫)	106,500
出納組轉匯-東莞理工學院-粵台產業科技學院-招生宣傳費	306,000
出納組繳交-108年7月份私校退撫增額提撥儲金	215,044
義鵬企業有限公司-精勤館電梯工程第三期(電梯進場安裝工程款35%)	3,132,500
漢珍數位圖書股份有限公司-108年度整體發展獎補助款-電子書乙批-C02 (2019上半年UDN電子書大專聯盟方案)	300,000
出納組轉發-保管組10807經費報銷	275,050
華藝數位股份有限公司-圖書館採購iRead eBooks華藝電子書(共277本)	348,056
出納組轉發-營繕組10817經費報銷	496,197
108年度獎補助款-電子書乙批 (2019上半年HyRead ebook大學圖書館聯盟採購)	300,000
三民書局股份有限公司-107學年度圖博校款-中文圖書乙批(2044本)	696,000
亞勃克國際有限公司-圖書館107學年度圖博校款擬採購西文圖書乙批	835,483
出納組轉發-TQUK英國國際咖啡師-考照費用3班	108,074
出納組轉發-營繕組10818經費報銷	1,021,516
出納組轉發-辦理107學年度第2學期租借板橋運動中心實施校外體育教學案-場租 停車費	264,395
出納組轉發-108年高等教育深耕計畫-孫計畫1-3-4-1-7-數位教學組辦理多元數位學習精進計畫(泰語磨課師)-10807工作費(第1次核銷)(代扣蔣萱、許維芸、蘇子儀、呂欣純勞保508*4)	186,968
出納組轉匯-108榮服處「傳統民俗整復推拿證照班」職業訓練	207,040
圖書館論文原創性比對系統採購案(iThenticate)	390,000
出納組轉匯-107產業學院-財金系-數位金融人才連貫式培育方案	102,703
出納組轉匯-106產業學院-會計稅務與資訊應用專業人才培育產業學程-工讀金	103,010
出納組轉發-108年度獎補助款經常門-研習-補助教師申請出席國外研討會經費計戴美霞.林育弘及張淑萍等三	103,780
出納組轉發-108年高等教育深耕計畫-孫計畫1-4-3-1-7-數位教學組辦理多元數位學習精進計畫-各項經費(第4次核銷)	424,486

致理學校財團法人致理科技大學

應付款項明細表

108年7月31日

全35頁第24頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
泓煜科技股份有限公司-108年高等教育深耕計畫-孫計畫2-3-2-6-2-語言中心辦理語言診斷中心互動學習-口譯設備	948,000
出納組轉發-企管系吳敏華-致企產字第108004號-新創企業天使投資與儲備人才培訓模式：以一站式教育服務平台之商業模式探討	140,486
出納組轉發-營繕組10819經費報銷	147,098
台灣電力股份有限公司-108年07月份電費	1,654,376
出納組轉匯-通識中心林健群-新北市政府客家事務局-推廣客家文化	118,871
出納組轉匯-107學年度第二學期五專展翅計畫補助款	139,036
出納組轉匯-新北市政府107-108年度電腦課程教學協助人員委託服務-林柏佐、江大耀、鄭士閔-10807薪資	108,321
漢珍數位圖書股份有限公司-圖書管採購UDN電子書（206本）	364,000
出納組轉匯-兩岸合作中心辦理「2019惠州學院-典範教學培訓案」	104,268
出納組轉匯-108/07月份退休教職員超額年金給付-退休職員5位	181,870
出納組轉發-108年高等教育深耕計畫-孫計畫1-1-2-1-9-技檢中心辦理我的多益550計畫(1080525場次)-獎勵金	505,500
出納組繳交-代扣108/07月份全校教職員退撫基金提撥及自提等	1,597,668
出納組轉發-會資系賴靜瑤-致會資實字第107070、107071、107074、107075、107069、107072、107073、107068、107066、107067號-107年度所得稅學生納稅服務-納稅服務實習車雜費、會計師公會溢匯退款	333,600
紫藤圖書社 蔡國升-108年中文期刊採購案119種	185,752
休閒系陳金聲墊付-推廣中心支付咖啡機租賃費用(1040801-1060731)	406,300
多利曼股份有限公司-108年高等教育深耕計畫-孫計畫2-4-1-4-1-財金系辦理AI商務與智慧流通應用培育計畫-協同作業與語意對答串接平台	281,925
出納組轉發-財金系蔡秉恒-致財產字第107014號-台東縣TTArt+藝術授權增值應用與智慧行銷APP	700,000
出納組轉匯-商管系陳桂嫻2019商務管理實務研討會經費	105,390
出納組轉發-商管學院陳桂嫻-2019智慧時代的商業.經濟與管理國際研討會經費	201,800
中華電信股份有限公司行動通信分公司台北營運處-7月份電話費	231,460
出納組繳交-108/07月份二代健保補充保費	198,566
出納組繳交-108年7月公健保	1,430,774
出納組繳交-108年7月份勞健保費	440,283
洛基實業股份有限公司-兩岸合作中心辦理「江蘇財會職業技術學院、大連職業技術學院-典範教學培訓案」(第2次核銷)-住宿費-洛基飯店（台北住宿）	207,000

致理學校財團法人致理科技大學

應付款項明細表

108年7月31日

全35頁第25頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
出納組轉發-兩岸合作中心辦理「江蘇財會職業技術學院、大連職業技術學院-典範教學培訓案」(第3次核銷)-各項經費	241,271
出納組轉發-推廣中心辦理退除役官兵職業訓練中心「傳統整復推拿證照班臺北班」-訓練費用(第1次核銷)-鐘點費	227,727
出納組轉發-108年高等教育深耕計畫-孫計畫1-4-3-2-1-學輔中心辦理卓越教師遴選分享會(優良導師遴選)-獎勵金	440,000
出納組轉發-行管系袁劍雲-致行實字第106136號-汶萊萬勝貿易公司校外實習案	160,000
出納組轉發-行管系袁劍雲-致行產字第108007號-2019台灣國際專業展專案實習服務與成果分析II-第02次核銷	135,225
出納組轉匯-兩岸合作中心辦理「江蘇經貿職業技術學院、無錫城市職業技術學院-典範教學培訓案」(第3次核銷)-膳食費	120,991
出納組轉發-通識中心辦理107學年度「本國語文精進計畫」之作文批閱費	203,400
出納組轉發-108年高等教育深耕計畫-孫計畫1-4-2-1-2-企管系辦理專題製作-講座鐘點費	136,000
出納組轉發-學輔經費-日間部社團補助共8筆	130,591
出納組轉發-B108-2-4-1-27(專)(配)-進修部學生會-社團領導才能研習營, 7/12~7/14	140,000
出納組繳交-108年7月勞退金	496,062
出納組繳交-108年7月勞保	1,005,604
出納組轉發-課指組辦理青發署2019越南國際志工服務計畫-相關經費	122,500
出納組轉發-108年度學產基金-暑期工讀服務活動-相關經費	272,149
出納組轉匯-107學年度日間部暑修教師鐘點費	1,179,752
出納組轉匯-107學年度進修部暑修鐘點費及工作費	526,813
出納組轉發-推廣中心辦理樂活32期教師鐘點費	1,189,770

致理學校財團法人致理科技大學

應付款項明細表

108年7月31日

全35頁第26頁

單位:新臺幣元

摘	要	金 額
應付費用：		
應付各學制學生學雜費溢繳退費計75人		300,588
預估08年度年終獎金屬107學年度之經費-秘書主管加給部分		31,031
預估08年度年終獎金屬107學年度之經費-推廣中心職員部分		173,050
預估08年度年終獎金屬107學年度之經費-教師部分		22,131,878
預估08年度年終獎金屬107學年度之經費-產學營運中心職員部分		69,436
預估08年度年終獎金屬107學年度之經費-電腦維修人員		215,613
預估08年度年終獎金屬107學年度之經費-職工部分		5,191,761
各單位老師及承辦人辦理活動墊付之尾款費用計5筆		4,224
應付補充保費：		
應付雇主負擔之二代健保補充保費		115,578
合 計		78,058,607

致理學校財團法人致理科技大學
預收款項明細表
108年7月31日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
108學年度第1學期學雜費收入	456,445
預收科技部補助經費19筆計畫未執行結轉下學年度	5,878,842
預收推廣中心開班4班尚未結訓班級結轉下學年度	5,081,904
108學年度第1學期大學部轉學考試入學報名費(一般生:1000元*370人,中低收入戶:400元*8人,低收入戶11人免收費)	373,200
領據-國立臺灣科技大學108/7/23匯入-教育部補助大專校院選送優秀學生出國研修計畫-108年度「新南向學海築夢」經費 #1080620004	4,473,314
領據-國立臺灣科技大學108/7/23匯入-教育部補助大專校院選送優秀學生出國研修計畫-108年度「學海築夢」經費 #1080620003	2,520,000
上年度計畫未執行轉入-教育部青年發展署108/4/9匯入通識中心林健群執行108年度大專校院學生國際體驗學習計畫商貿與人文之心-攜手好朋友	585,818
上年度計畫未執行轉入-教育部青年發展署108/5/27匯入-國貿系李淑媛執行「108年大專校院推動職涯輔導補助計畫」(課程名稱:產業創新與跨領域職能培養)第一期核定補助經費 #1080429001	139,451
「108年度僑生輔導實施計畫」部分補助經費尚未執行結轉下學年度	2,200
107年度教育部補助技專校院辦理產業學院計畫-數位影音人才培育產業學程補助收入未執行完畢結轉下學年度	231,829
107年第2次新南向學海築夢-補助收入未執行完畢結轉下學年度	293,655
107年第2次學海築夢-補助收入未執行完畢結轉下學年度	685,194
107年新南向學海築夢-補助收入未執行完畢結轉下學年度	1,189,797
107年學海飛颺-補助收入未執行完畢結轉下學年度	408,332
107產業學院-企管系-婚慶產業服務營運管理人才培育產業學程補助收入未執行完畢轉下學年度	366,629
107產業學院-財金系-全方位財富管理人才培育產業學程補助收入未執行完畢轉下學年度	361,814
107產業學院-國貿系-「全方位跨境電商外貿實務人才培育產業學程」補助收入未執行完畢轉下學年度	332,258
108年度「心理健康課程與教學相關活動計畫」部分補助經費未執行完畢結轉下學年度	99,999
108年度「優化技職校院實作環境計畫」建置跨院系實作場域-「金融科技創新實務雲端實作場域」核定補助經費(資本門)尚未執行結轉下學年度	5,000,000
'通識中心蔡郁焄-以策展作為社會實踐的敘事載具-野柳潮在地挖礦訓練計畫補助收入未執行完畢結轉下學年度	670,869
預收調整分錄:計畫未執行完結轉下年度-「108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」	309,427

致理學校財團法人致理科技大學

預收款項明細表

108年7月31日

全35頁第28頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
預收調整分錄:計畫未執行完結轉下年度-「108年度補助私立大專校院學生事務與輔導工作」	670,947
預收調整分錄:計畫未執行完結轉下年度-108年度遞補學生事務與輔導人力經費-第1期款	536,559
預收調整分錄:計畫未執行完結轉下年度-108年綠能奈米科技有限公司捐助10萬元	100,000
預收調整分錄:計畫未執行完結轉下年度-來來超商總經理魏國志捐贈108學年度卓越領袖講堂課程活動經費(2萬)	20,000
預收調整分錄:計畫未執行結轉下年度-「108年度補助大專校院聘用專任專業輔導人力計畫」	467,268
預收調整分錄:計畫未執行結轉下年度-108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	1,746,706
上年度計畫未執行轉入-教育部108/01/07匯入-辦理「107學年度東南亞語言與產業(學分)學程」補助經費 #1071227002	607,024
預收調整分錄-計畫未執行結轉下年度-多設系張淑萍-數位學習深耕計畫-數位教學知識體系建立與實施計畫	855,666
預收調整分錄-計畫未執行結轉下年度-創設學院陳瑛琪-教育部108年數位學伴計畫	255,094
預收調整分錄-計畫未執行結轉下年度-創設學院陳瑛琪-跨境電商貿易生態圈價值鏈前瞻人才培育計畫	174,853
預收調整分錄-計畫未執行結轉下年度-資管系林曉雯-食農敘事力-數位行銷人才培力計畫	419,836
預收調整分錄-計畫未執行結轉下年度-產學合作案20筆計畫未執行結轉下學年度	4,718,171
預收預估108年度獎補助款未執行金額結轉下年度使用	30,000,000
預收各項活動贊助款等32筆	415,688
合 計	70,448,789

致理學校財團法人致理科技大學
代收款項明細表
108年7月31日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
代收小額補助及代扣款等計14筆(每筆未逾20,000元)	149,685
代收各項保費(勞保、健保、補充保費等)	289,308
代扣各項稅款(所得稅、營業稅)	1,241,530
代收教育部學產基金急難慰問金	40,000
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
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	141,617
代收108年各級學校資深優良教師獎勵金	142,000
代收六和學校財團法人108/7/15匯入經費-辦理暑期多元文化體驗營活動	152,910
代扣老師銀行欠款1/3法院要求扣款	43,911
合 計	2,333,085

致理學校財團法人致理科技大學
存入保證金明細表
108年7月31日

摘要		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462筆(每筆未逾50,000元)		4,681,292
啟新診所承辦本校106學年度新生健康檢查委託辦理採購案履約保證金(105學年度直接轉換)#106583		150,000
中華系統整合股份有限公司繳交106年度教補款圖資處網路設備採購案收保固金(106/7/25-110/7/24)#106664		146,550
天悅有限公司繳交數位教學組「教學卓越計畫」數位課程教學錄播系統採購案收取保固金(106/8/24-108/8/23)#106729		83,670
源鼎弱電系統工程有限公司繳交106年度教補款各單位視聽教學設備採購案收取保固金(106/9/20-108/9/19)#106764		95,700
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
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
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保固金(依保固證明書記載1-4年)#106799		229,500
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
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
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
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
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
宇柏資訊繳交103年度教學卓越計畫經費物流教學多元系統軟體及新增模型擴充組件採購案保固金(103/8/18-108/8/17)		87,600
通航國際股份有限公司繳交本校校區監視系統增設工程收取保固金(105/3/22-108/3/21)		68,700
威寶電信繳交行動電信通話設備場地使用保證金(103/6/1-108/5/31)		60,000
山脈計劃有限公司繳交本校本校「九彩星運」作品建置案收取保固金(106/3/28-109/3/27)#106217		60,000
台哥大-97/11/15-102/11/14改善通話品質場地使用(安全保證金)		60,000
改善校區內通話品質行動通信業務基地台設置收取保證金(97年12月1日至102年11月30日止)		60,000
豪勉科技股份有限公司繳交本校圖資處網頁應用程式防火牆採購案收取保固金(106/3/27-109/3/26)#106264		54,600
通航國際股份有限公司繳交校區監視系統採購案收保固金(106/2/14-109/2/14)#106116		53,400
基峰資訊股份有限公司繳交106年度獎補助款圖資處統計決策分析軟體採購案收取保固金(106/10/30-109/10/29)#106870		96,000
鳳聲企業有限公司繳交圖書館2018年西文期刊採購案收取履約保證金#106980		142,000
和盟電子商務股份有限公司繳交「教學卓越計畫」企管系智慧零售系統建置案收取保固金(106/11/27-109/11/26)#107085		50,400

致理學校財團法人致理科技大學

存入保證金明細表

108年7月31日

全35頁第31頁

單位:新臺幣元

摘要	金額
立晨企業有限公司繳交綜合教學大樓國際會議廳投影機採購案收取保固金(106/12/26-108/12/25) #107044	50,208
寶碩財務科技股份有限公司-財金系擬人化機器人理財顧問系統採購案收取保固金 #107230	64,200
領據-三商美邦人壽保險股份有限公司嘉義分公司107/8/15存入支票-承辦本校107學年度學生團體保險採購案收取履約保證金	350,000
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-淞煜科技股份有限公司107/9/13存入支票-「高教深耕計畫」應日系日本商貿跨域實驗室設備採購案收保固金 #1070912007	81,000
領據-立晨企業有限公司-本校「高教深耕計畫」會資系E31大數據實驗室設備採購案收取保固金 #1070926004	53,700
領據-研勤智能股份有限公司107/10/16存入支票-本校「高教深耕計畫」資管系雲端智慧生活健康管理系統採購案收取保固金 #1071009004	72,000
領據-立晨企業有限公司-本校教補款各單位視聽教學設備採購案收保固金 #1071015007	141,300
領據-先傑電腦股份有限公司107/10/19存入支票-本校會計及總務管理系統採購案收取保固金 #1071019005	83,100
領據-基峯資訊股份有限公司107/11/29存入支票-本校107年度獎補助款經常門圖資處教學軟體採購案CA方案大專租約軟體收取保固金 #1071122002	114,300
領據-阿法控科技股份有限公司107/12/22支票存入-本校智慧化節能系統及LED燈具採購案收取保固金 #1071219001	130,500
領據-義鵬企業有限公司108/01/17支票存入-本校精勤館電梯增建工程採購案收取履約保證金 #1080116001	250,000
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I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
領據-豪勉科技股份有限公司108/6/11存入支票-108年度教補款圖資處網路設備採購案收履約保證金 #1080610005	361,950
領據-基峯資訊股份有限公司108/6/17存入支票-108年度教補款圖資處教學軟體採購案收取履約保證金 #1080614001	223,000
領據-泓笙數位股份有限公司108/6/17存入支票-108年度教補款圖書館門禁管制暨借還書人臉辨識整合服務系統採購案收取履約保證金 #1080614002	117,500
領據-全曜財經資訊股份有限公司108/6/21存入支票-「優化技職校院實作環境計畫」財金系研究員報告自動撰稿器及參數搜尋引擎採購案收保固金 #1080619004	58,200
預扣10%誠信館新建第四期工程款-連續壁工程完工(含放樣勘匳完成)	5,734,501

致理學校財團法人致理科技大學
存入保證金明細表
108年7月31日

全35頁第32頁

摘要		單位:新臺幣元
金 額		
領據-立晨企業有限公司108/7/9存入支票-本校108年度教補款各單位視聽教學設備採購案收履約保證金 #1080715003		237,500
領據-碁峯資訊股份有限公司108/7/25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履約保證金 #1080717004		335,000
領據-寶碩財務科技股份有限公司108/7/25存入支票-本校「優化技職校院實作環境計畫」財金系智慧理財機器人採購案收取保固金 #1080723001		91,200
合 計		19,954,191

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
108年7月31日

單位:新臺幣元

摘	要	金 額
賸餘款權益基金		1,224,733,038
其他權益基金		1,082,621,271
合	計	2,307,354,309

致理學校財團法人致理科技大學
最近3年財務分析表
105學年度至107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		
		107學年度	106學年度	105學年度
學雜費收入占總收入比率(%)	學雜費收入 / 總收入 * 100%	$\frac{833,387,341}{1,173,173,463} * 100\% = 71.04\%$	$\frac{842,416,612}{1,168,219,721} * 100\% = 72.11\%$	$\frac{859,180,287}{1,108,520,992} * 100\% = 77.51\%$
流動比率(%)	流動資產 / 流動負債 * 100%	$\frac{1,300,264,003}{150,840,481} * 100\% = 862.01\%$	$\frac{1,295,733,105}{131,377,490} * 100\% = 986.27\%$	$\frac{1,221,427,739}{147,853,189} * 100\% = 826.11\%$
負債比率(%)	$\frac{(\text{負債總額} - \text{應付代管資產})}{(\text{資產總額} - \text{代管資產淨額})} * 100\%$	$\frac{(170,794,672-0)}{(2,942,113,139-0)} * 100\% = 5.81\%$	$\frac{(140,911,949-0)}{(2,845,547,878-0)} * 100\% = 4.95\%$	$\frac{(155,800,513-0)}{(2,769,778,644-0)} * 100\% = 5.63\%$
學雜費收入變動率(%)	$\frac{(\text{本學年度學雜費收入} - \text{上學年度學雜費收入})}{\text{上學年度學雜費收入}} * 100\%$	$\frac{(833,387,341-842,416,612)}{842,416,612} * 100\% = -1.07\%$	$\frac{(842,416,612-859,180,287)}{859,180,287} * 100\% = -1.95\%$	$\frac{(859,180,287-859,347,756)}{859,347,756} * 100\% = -0.02\%$
現金餘絀變動率(%)	$\frac{(\text{本學年度扣減不動產前現金餘絀} - \text{上學年度扣減不動產前現金餘絀})}{\text{本學年度總收入}} * 100\%$	$\frac{(94,452,279-89,448,488)}{1,173,173,463} * 100\% = 0.43\%$	$\frac{(89,448,488-146,103,292)}{1,168,219,721} * 100\% = -4.85\%$	$\frac{(146,103,292-196,458,934)}{1,108,520,992} * 100\% = -4.54\%$
本期餘絀比率(%)	本期餘絀 / 總收入 * 100%	$\frac{66,682,538}{1,173,173,463} * 100\% = 5.68\%$	$\frac{90,657,798}{1,168,219,721} * 100\% = 7.76\%$	$\frac{130,068,211}{1,108,520,992} * 100\% = 11.73\%$
現金流量比率(%)	$\frac{(\text{營運活動現金流量} + \text{附屬機構淨匯回數} - \text{購置動產、無形資產及其他資產現金支出})}{\text{流動負債}} * 100\%$	$\frac{(197,303,437+0-102,893,847)}{150,840,481} * 100\% = 62.59\%$	$\frac{(180,438,989+0-90,990,925)}{131,377,490} * 100\% = 68.08\%$	$\frac{(245,808,685+0-99,726,025)}{147,853,189} * 100\% = 98.80\%$
速動比率(%)	$\frac{(\text{流動資產} - \text{存貨} - \text{預付款項})}{\text{流動負債}} * 100\%$	$\frac{(1,300,264,003-0-19,356,515)}{150,840,481} * 100\% = 849.18\%$	$\frac{(1,295,733,105-0-19,301,363)}{131,377,490} * 100\% = 971.58\%$	$\frac{(1,221,427,739-0-16,397,479)}{147,853,189} * 100\% = 815.02\%$
負債權益比率(%)	$\frac{\text{總負債期末餘額}}{(\text{累積餘絀} + \text{未指定用途權益基金})} * 100\%$	$\frac{170,794,672}{(458,152,284+2,307,354,309)} * 100\% = 6.18\%$	$\frac{140,911,949}{(414,084,983+2,284,629,524)} * 100\% = 5.22\%$	$\frac{155,800,513}{(422,551,738+2,185,687,275)} * 100\% = 5.97\%$

※註：有關106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
105學年度至107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		
		107學年度	106學年度	105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%	1,254,301,379+0+26,606,109-(150,840,481-70,448,789+19,954,191+0) 613,458,845 *100% =192.44%	1,260,915,483+0+15,516,259-(131,377,490-53,914,488+9,534,459+0) 630,494,211 *100% =188.65%	1,190,597,235+0+14,433,025-(147,853,189-78,450,287+7,947,324+0) 596,042,318 *100% =189.19%
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)	1,254,301,379+0+26,606,109-(150,840,481-70,448,789+19,954,191+0) =1,180,561,605	1,260,915,483+0+15,516,259-(131,377,490-53,914,488+9,534,459+0) =1,189,434,281	1,190,597,235+0+14,433,025-(147,853,189-78,450,287+7,947,324+0) =1,127,680,034
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	(100,345,883-1,289,493,867) 94,452,279 =0.00	(86,997,461-1,285,551,425) 89,448,488 =0.00	(77,350,226-1,213,758,030) 146,103,292 =0.00

※註：有關106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

