

致理學校財團法人致理科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年12月31日

全2頁第1頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
資產				
516,600	0	現金	0	0
1,279,127,454	264,943,740	銀行存款	330,319,020	0
136,179,960	33,918,597	應收款項	54,674,504	0
26,242,491	15,123,302	預付款項	18,801,084	0
17,282,125	70,035	特種基金	0	0
55,259,902	0	土地	0	0
70,152,644	0	土地改良物	0	0
2,749,056,337	0	房屋及建築	0	0
584,028,935	11,294,115	機械儀器及設備	1,093,746	0
257,725,962	41,000	圖書及博物	0	0
228,045,532	154,100	其他設備	677,335	0
43,071,091	0	購建中營運資產	0	0
0	1,771,081	減：累計折舊總額	10,003,367	1,674,807,688
252,778,559	161,200	電腦軟體	62,000	0
0	62,000	減：累計攤銷總額	1,108,603	218,363,315
2,622,673	0	存出保證金	100,000	0
1,846,160	781,600	代管資產	0	0
5,703,936,425	328,320,770	小計	416,839,659	1,893,171,003
負債				
0	145,635,320	應付款項	129,193,045	56,025,958
0	4,136,956	預收款項	1,737,791	4,009,066
0	107,451,272	代收款項	56,181,528	127,203,922
0	15,030,654	存入保證金	519,562	16,854,429
0	0	應付代管資產	781,600	1,846,160
0	272,254,202	小計	188,413,526	205,939,535
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	17,212,005
0	0	未指定用途權益基金	0	2,981,590,079
0	0	累積餘絀	0	410,850,591
0	0	小計	0	3,409,652,675
收入				
0	403,819	學雜費收入	84,307,249	392,986,758
0	22,195	推廣教育收入	4,330,032	9,110,248
0	88,280	產學合作收入	5,461,205	35,698,759
0	988,491	補助及受贈收入	11,849,006	175,569,224
0	0	財務收入	2,306,483	8,124,893
0	86,283	其他收入	2,256,366	18,013,657
0	1,589,068	小計	110,510,341	639,503,539
成本與費用				
1,724,612	722,248	董事會支出	0	0
62,524,956	12,303,842	行政管理支出	34,142	0
328,991,061	85,286,523	教學研究及訓輔支出	333,013	0
23,778,206	6,208,534	獎助學金支出	36,621	0
6,560,446	3,147,720	推廣教育支出	0	0
17,937,190	5,689,335	產學合作支出	0	0
2,813,856	645,060	其他支出	0	0

致理學校財團法人致理科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年12月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
444,330,327	114,003,262	小計	403,776	0
6,148,266,752	716,167,302	合計	716,167,302	6,148,266,752

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為7,168,526元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為7,168,526元

製表：



主辦會計：



校長：

