

致理學校財團法人致理科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
114年1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	108,877	現金	108,877	0
1,185,865,079	288,578,387	銀行存款	381,840,762	0
20,412,443	669,315	應收款項	116,436,832	0
24,227,238	8,342,332	預付款項	10,357,585	0
16,931,789	0	特種基金	350,336	0
55,259,902	0	土地	0	0
78,330,800	8,178,156	土地改良物	0	0
2,749,104,337	48,000	房屋及建築	0	0
583,093,483	696,230	機械儀器及設備	1,631,682	0
263,066,977	5,341,015	圖書及博物	0	0
224,729,319	36,000	其他設備	3,352,213	0
38,464,593	0	購建中營運資產	4,606,498	0
0	4,983,895	減：累計折舊總額	10,128,056	1,679,951,849
252,765,059	0	電腦軟體	13,500	0
0	13,500	減：累計攤銷總額	1,109,846	219,459,661
2,622,673	0	存出保證金	0	0
1,846,160	0	代管資產	0	0
5,497,236,452	316,995,707	小計	529,936,187	1,899,411,510
		負債		
0	185,327,583	應付款項	142,479,450	13,177,825
0	1,331,718	預收款項	2,925,740	5,603,088
0	124,079,270	代收款項	7,451,486	10,576,138
0	1,045,940	存入保證金	416,990	16,225,479
0	0	應付代管資產	0	1,846,160
0	311,784,511	小計	153,273,666	47,428,690
		權益基金及餘絀		
0	350,336	指定用途權益基金	1,233	16,862,902
0	0	未指定用途權益基金	0	2,981,590,079
0	1,233	累積餘絀	0	410,849,358
0	351,569	小計	1,233	3,409,302,339
		收入		
0	61,497	學雜費收入	1,522,608	394,447,869
0	10,371	推廣教育收入	438,147	9,538,024
0	81,530	產學合作收入	9,621,000	45,238,229
0	764,900	補助及受贈收入	41,856,086	216,660,410
0	750,757	財務收入	1,395,023	8,769,159
0	12,000	其他收入	3,680,726	21,682,383
0	1,681,055	小計	58,513,590	696,336,074
		成本與費用		
2,167,096	476,063	董事會支出	33,579	0
76,480,310	19,193,773	行政管理支出	5,238,419	0
410,075,122	107,321,996	教學研究及訓輔支出	26,237,935	0
26,068,161	2,289,955	獎助學金支出	0	0
7,759,130	1,330,298	推廣教育支出	131,614	0
28,057,676	10,172,104	產學合作支出	51,618	0
4,634,666	1,820,810	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  
 114年1月31日

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
555,242,161	142,604,999	小計	31,693,165	0
6,052,478,613	773,417,841	合計	773,417,841	6,052,478,613

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：



致理學校財團法人致理科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
114年1月31日

補充說明：

其他補充說明：

114年1月土地改良物新增金額為817萬8,156元，主要原因為學校操場跑道及網球場整修完工

