

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年3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
		資產		
3,709,790	57,146,740	現金	55,048,901	0
1,365,754,331	175,157,058	銀行存款	117,743,544	0
30,342,578	5,185,374	應收款項	1,754,691	0
72,784,560	24,184,691	預付款項	12,607,170	0
196,026,234	338	特種基金	0	0
499,380,218	0	土地	0	0
252,079,696	0	土地改良物	0	0
2,614,828,521	0	房屋及建築	0	0
235,564,796	598,200	機械儀器及設備	4,772,995	0
322,242,161	303,809	圖書及博物	0	0
965,747,028	619,921	其他設備	809,681	0
3,710,259	0	購建中營運資產	0	0
0	4,637,272	減：累計折舊總額	11,838,565	1,860,420,930
128,983,872	0	電腦軟體	1,403,500	0
17,115,033	0	租賃權益	0	0
0	1,403,500	減：累計攤銷總額	918,875	128,425,854
1,654,200	100,000	存出保證金	0	0
5,767,102	0	代管資產	0	0
6,715,690,379	269,336,903	小計	206,897,922	1,988,846,784
		負債		
0	102,383,806	應付款項	110,608,105	30,147,551
0	3,117,273	預收款項	119,365,084	318,650,484
0	11,353,606	代收款項	14,591,691	42,191,018
0	11,096,295	存入保證金	10,413,790	13,027,830
0	637,989	應付退休及離職金	866,699	152,933,428
0	0	應付代管資產	0	5,767,102
0	128,588,969	小計	255,845,369	562,717,413
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	88,828,163
0	0	未指定用途權益基金	0	3,468,360,851
0	0	累積餘絀	0	641,129,304
0	0	小計	0	4,198,318,318
		收入		
0	269,601	學雜費收入	1,467,719	470,762,554
0	288,225	推廣教育收入	3,087,438	13,006,552
0	0	產學合作收入	145,073	1,840,528
0	45,200	其他教學活動收入	1,402,602	10,156,561
0	49,836	補助及受贈收入	24,410,069	191,418,229
0	0	財務收入	77,018	3,570,094
0	718,141	其他收入	14,285,584	96,865,421
0	1,371,003	小計	44,875,503	787,619,939
		成本與費用		
8,781,169	3,555,849	董事會支出	0	0
188,895,350	33,479,639	行政管理支出	244,910	0
532,829,253	65,758,478	教學研究及訓輔支出	917,151	0
53,632,460	2,837,405	獎助學金支出	859	0



樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年3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
14,688,926	2,787,713	推廣教育支出	118,011	0
1,084,674	0	產學合作支出	0	0
10,216,011	196,154	其他教學活動支出	0	0
10,032	0	財務費用	0	0
11,674,200	987,612	其他支出	0	0
821,812,075	109,602,850	小計	1,280,931	0
7,537,502,454	508,899,725	總計	508,899,725	7,537,502,454

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為12,326,071元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為12,326,071元

製表：

組長孫錦榕

109.4.6

主辦會計：

會計主任陳麗惠

109.04.07
0822

校長：

校長陳清耀

109. 4. 07

