

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年2月28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		
5,875,454	16,681,169	現金	12,410,176	0
- 1,365,622,771	198,437,762	銀行存款	87,271,473	0
6,816,225	2,022,857	應收款項	1,629,373	0
73,152,475	20,551,024	預付款項	15,174,665	0
195,581,281	234	特種基金	0	0
499,380,218	0	土地	0	0
251,079,091	0	土地改良物	0	0
2,624,539,475	0	房屋及建築	0	0
316,512,099	608,440	機械儀器及設備	8,259,679	0
329,293,751	0	圖書及博物	0	0
938,527,244	41,000	其他設備	710,514	0
7,372,159	0	購建中營運資產	0	0
0	7,423,882	減：累計折舊總額	11,838,565	1,952,868,514
132,164,638	394,611	電腦軟體	1,336,840	0
17,115,033	0	租賃權益	0	0
0	1,336,840	減：累計攤銷總額	918,877	135,139,509
1,754,200	0	存出保證金	0	0
5,853,792	0	代管資產	0	0
6,770,639,906	247,497,819	小計	139,550,162	2,088,008,023
		負債		
0	82,389,744	應付款項	70,366,962	41,235,251
0	11,262	預收款項	158,869,393	205,948,814
0	13,605,637	代收款項	10,454,428	45,986,109
0	8,827,674	存入保證金	8,204,559	11,161,209
0	1,703,560	應付退休及離職金	653,446	151,217,600
0	0	應付代管資產	0	5,853,792
0	106,537,877	小計	248,548,788	461,402,775
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	90,087,406
0	0	未指定用途權益基金	0	3,521,481,240
0	0	累積餘絀	0	599,157,105
0	0	小計	0	4,210,725,751
		收入		
0	40,121	學雜費收入	1,034,819	425,161,522
0	11,775	推廣教育收入	1,022,855	10,729,790
0	0	產學合作收入	756,657	2,136,270
0	0	其他教學活動收入	738,399	7,235,182
0	124,999	補助及受贈收入	21,260,472	177,276,813
0	0	財務收入	218,420	2,611,922
0	421,755	其他收入	23,885,440	86,749,808
0	598,650	小計	48,917,062	711,901,307
		成本與費用		
7,126,052	1,697,348	董事會支出	0	0
140,620,630	18,535,996	行政管理支出	156,135	0
474,865,776	56,366,551	教學研究及訓輔支出	845,182	0
46,370,084	2,196,727	獎助學金支出	20,000	0

編號：101

樹德科技大學
 總分類帳各項目彙總表
 110年2月28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
12,761,544	2,102,074	推廣教育支出	10,713	0
1,205,370	666,000	產學合作支出	0	0
10,155,255	279,258	其他教學活動支出	0	0
8,293,239	1,569,742	其他支出	0	0
701,397,950	83,413,696	小計	1,032,030	0
7,472,037,856	438,048,042	總計	438,048,042	7,472,037,856

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為11,083,230元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為11,083,230元

製表：

主辦會計：

校長：

組長孫錦榕

110.3.3

會計主任陳麗惠

110 0303
1455

校長陳清耀

110. 3. 04

