

  
 樹德科技大學  
 總分類帳各項目彙總表  
 110年4月30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
		<b>資產</b>		
1,449,877	6,660,666	現金	6,516,912	0
1,451,932,500	177,042,611	銀行存款	96,947,546	0
48,527,311	177,430,574	應收款項	135,537,652	0
82,819,605	14,654,810	預付款項	11,074,453	0
194,649,620	63,485	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
313,482,253	1,490,143	機械儀器及設備	2,092,567	0
329,533,317	15,562	圖書及博物	3,569	0
939,594,168	1,115,974	其他設備	565,750	0
1,062,209	0	購建中營運資產	0	0
0	2,343,668	減：累計折舊總額	11,838,565	1,971,980,902
132,403,638	239,000	電腦軟體	0	0
17,115,033	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	918,877	136,977,263
1,754,200	40,000	存出保證金	40,000	0
5,853,792	0	代管資產	0	0
6,895,176,307	381,096,493	小計	265,535,891	2,108,958,165
		<b>負債</b>		
0	92,600,200	應付款項	114,352,955	52,008,647
0	248,335,014	預收款項	9,164,519	32,651,563
0	17,015,620	代收款項	23,689,722	56,104,278
0	7,828,763	存入保證金	8,323,022	10,931,178
0	843,061	應付退休及離職金	867,411	151,385,785
0	0	應付代管資產	0	5,853,792
0	366,622,658	小計	156,397,629	308,935,243
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	784,313	學雜費收入	419,362,465	842,266,402
0	89,600	推廣教育收入	2,831,989	19,008,579
0	0	產學合作收入	12,857	2,340,898
0	0	其他教學活動收入	812,300	8,218,482
0	165,620	補助及受贈收入	10,270,003	218,043,138
0	0	財務收入	119,325	2,787,291
0	35,424	其他收入	5,160,251	99,986,550
0	1,074,957	小計	438,569,190	1,192,651,340
		<b>成本與費用</b>		
8,854,228	1,702,436	董事會支出	0	0
196,165,250	22,530,032	行政管理支出	112,227	0
597,105,136	59,980,475	教學研究及訓輔支出	3,507,164	0
86,572,343	35,328,578	獎助學金支出	6,027,500	0

編號：101

樹德科技大學  
 總分類帳各項目彙總表  
 110年4月30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
16,028,892	1,174,582	推廣教育支出	1,678	0
1,209,770	3,600	產學合作支出	0	0
10,766,268	255,365	其他教學活動支出	90	0
9,392,305	382,193	其他支出	0	0
926,094,192	121,357,261	小計	9,648,659	0
7,821,270,499	870,151,369	總計	870,151,369	7,821,270,499

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為12,773,183元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為12,773,183元

製表：

組長孫錦榕

110.5.4

主辦會計：

會計主任陳麗惠

110.5.5

校長：

校長陳清耀

110.5.05

