

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
111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		
1,190,035	6,163,278	現金	6,566,374	0
1,307,101,652	63,798,562	銀行存款	198,658,691	0
12,406,358	3,062,398	應收款項	3,648,139	0
43,850,022	22,175,268	預付款項	12,975,900	0
193,234,120	266	特種基金	135,495	0
499,380,218	0	土地	0	0
250,936,108	0	土地改良物	0	0
2,626,733,425	0	房屋及建築	0	0
367,382,850	268,090	機械儀器及設備	3,602,496	0
338,216,330	2,199,588	圖書及博物	438,000	0
903,354,741	0	其他設備	145,490	0
1,062,209	0	購建中營運資產	0	0
0	3,081,044	減：累計折舊總額	11,838,565	2,041,486,171
135,938,599	0	電腦軟體	2,825,700	0
17,115,033	0	租賃權益	0	0
0	2,825,700	減：累計攤銷總額	918,875	144,339,067
1,832,700	0	存出保證金	0	0
5,973,392	0	代管資產	0	0
6,705,707,792	103,574,194	小計	241,753,725	2,185,825,238
		負債		
0	156,513,481	應付款項	145,343,062	41,779,389
0	1,505,634	預收款項	10,843,531	29,993,756
0	16,241,460	代收款項	16,539,301	31,956,240
0	6,823,247	存入保證金	6,735,216	9,677,491
0	980,892	應付退休及離職金	761,372	150,156,567
0	0	應付代管資產	0	5,973,392
0	182,064,714	小計	180,222,482	269,536,835
		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	3,464,300,717
0	0	累積餘絀	0	694,728,697
0	0	小計	0	4,249,116,820
		收入		
0	0	學雜費收入	1,620,211	429,630,124
0	0	推廣教育收入	2,714,032	28,119,465
0	0	產學合作收入	104,747	1,043,551
0	0	其他教學活動收入	523,520	7,168,267
0	1,254,762	補助及受贈收入	891,175	94,397,270
0	0	財務收入	230,970	2,264,316
0	53,924	其他收入	8,190,665	65,644,054
0	1,308,686	小計	14,275,320	628,267,047
		成本與費用		
6,780,841	1,695,923	董事會支出	0	0
122,425,198	32,329,052	行政管理支出	114,934	0
411,714,142	104,329,489	教學研究及訓輔支出	1,633,588	0
57,510,646	7,065,423	獎助學金支出	0	0

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
111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
14,128,428	4,659,902	推廣教育支出	20,253	0
275,926	29,710	產學合作支出	0	0
8,380,308	196,763	其他教學活動支出	0	0
5,822,659	766,446	其他支出	0	0
627,038,148	151,072,708	小計	1,768,775	0
7,332,745,940	438,020,302	總計	438,020,302	7,332,745,940

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為3,421,478元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為3,421,478元

製表：

組長孫錦榕

111.2.8

主辦會計：

會計主任陳麗惠

校長：

校長陳清耀

111. 2. 09

