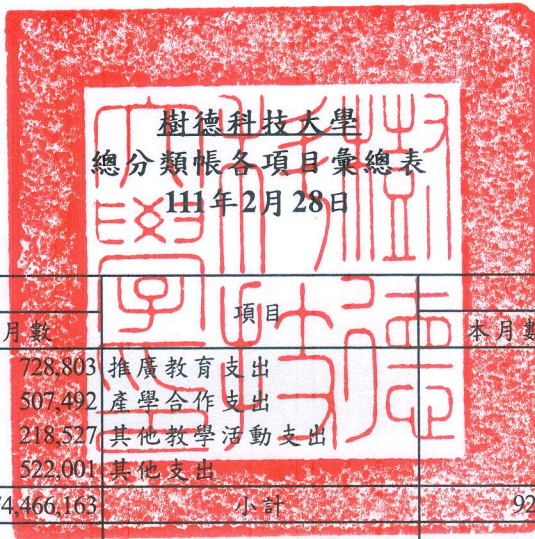


樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年2月28日

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		
9,737,400	17,045,710	現金	8,498,345	0
1,458,872,961	375,700,327	銀行存款	223,929,018	0
10,079,123	841,539	應收款項	3,168,774	0
57,658,652	24,971,356	預付款項	11,162,726	0
193,318,693	84,573	特種基金	0	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
366,656,232	1,547,800	機械儀器及設備	2,274,418	0
338,216,330	0	圖書及博物	0	0
903,119,441	0	其他設備	235,300	0
1,062,209	0	購建中營運資產	0	0
0	2,035,021	減：累計折舊總額	11,838,565	2,051,289,715
134,694,599	0	電腦軟體	1,244,000	0
17,115,033	0	租賃權益	0	0
0	1,244,000	減：累計攤銷總額	918,875	144,013,942
1,832,700	0	存出保證金	0	0
5,973,392	0	代管資產	0	0
6,875,386,516	423,470,326	小計	263,270,021	2,195,303,657
		負債		
0	71,225,907	應付款項	73,510,711	44,064,193
0	1,381,303	預收款項	167,321,503	195,933,956
0	5,301,777	代收款項	10,082,728	36,737,191
0	6,808,121	存入保證金	6,118,260	8,987,630
0	702,225	應付退休及離職金	706,730	150,161,072
0	0	應付代管資產	0	5,973,392
0	85,419,333	小計	257,739,932	441,857,434
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	1,033,307	91,120,713
0	0	未指定用途權益基金	39,366,987	3,503,667,704
0	40,400,294	累積餘絀	0	654,328,403
0	40,400,294	小計	40,400,294	4,249,116,820
		收入		
0	92,866	學雜費收入	1,123,472	430,660,730
0	0	推廣教育收入	0	28,119,465
0	100,000	產學合作收入	585,886	1,529,437
0	0	其他教學活動收入	207,000	7,375,267
0	66,172	補助及受贈收入	44,520,287	138,851,385
0	0	財務收入	140,413	2,404,729
0	386,629	其他收入	15,490,260	80,747,685
0	645,667	小計	62,067,318	689,688,698
		成本與費用		
6,806,581	25,740	董事會支出	0	0
145,068,119	22,756,770	行政管理支出	113,849	0
457,839,126	46,926,451	教學研究及訓輔支出	801,467	0
60,283,801	2,780,379	獎助學金支出	7,224	0



樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
111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
14,855,553	728,803	推廣教育支出	1,678	0
783,418	507,492	產學合作支出	0	0
8,598,835	218,527	其他教學活動支出	0	0
6,344,660	522,001	其他支出	0	0
700,580,093	74,466,163	小計	924,218	0
7,575,966,609	624,401,783	總計	624,401,783	7,575,966,609

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為3,670,467元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為3,670,467元

製表：

組長孫錦榕

111.3.2

主辦會計：

會計主任陳麗惠

111.02.27
7440

校長：

校長陳清耀

111. 3. 03

