

樹德科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
111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		
1,789,945	43,989,433	現金	51,936,888	0
1,425,015,980	339,049,904	銀行存款	372,906,885	0
180,275,546	172,290,745	應收款項	2,094,322	0
66,877,657	19,754,521	預付款項	10,535,516	0
193,318,934	241	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
362,717,498	375,399	機械儀器及設備	4,314,133	0
338,454,998	238,668	圖書及博物	0	0
901,510,399	335,638	其他設備	1,944,680	0
1,062,209	0	購建中營運資產	0	0
0	5,090,214	減：累計折舊總額	11,838,565	2,058,038,066
134,457,689	33,700	電腦軟體	270,610	0
17,115,033	0	租賃權益	0	0
0	270,610	減：累計攤銷總額	918,875	144,662,207
1,732,700	0	存出保證金	100,000	0
5,973,392	0	代管資產	0	0
7,007,351,731	581,429,073	小計	456,860,474	2,202,700,273
		負債		
0	126,182,912	應付款項	114,421,632	32,302,913
0	218,123,944	預收款項	57,832,220	35,642,232
0	14,714,621	代收款項	24,053,999	46,076,569
0	6,504,260	存入保證金	6,005,606	8,488,976
0	557,033	應付退休及離職金	933,280	150,537,319
0	0	應付代管資產	0	5,973,392
0	366,082,770	小計	203,246,737	279,021,401
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	91,120,713
0	0	未指定用途權益基金	0	3,503,667,704
0	0	累積餘絀	0	654,328,403
0	0	小計	0	4,249,116,820
		收入		
0	3,966,259	學雜費收入	398,947,079	825,641,550
0	94,287	推廣教育收入	1,627,679	29,652,857
0	0	產學合作收入	34,369	1,563,806
0	0	其他教學活動收入	0	7,375,267
0	78,288	補助及受贈收入	9,619,014	148,392,111
0	0	財務收入	56,081	2,460,810
0	30,665	其他收入	9,449,661	90,166,681
0	4,169,499	小計	419,733,883	1,105,253,082
		成本與費用		
7,792,490	985,909	董事會支出	0	0
168,874,906	23,922,461	行政管理支出	115,674	0
526,273,585	69,260,260	教學研究及訓輔支出	825,801	0
90,710,363	30,436,114	獎助學金支出	9,552	0

樹德科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
111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
17,957,569	3,113,462	推廣教育支出	11,446	0
793,406	9,988	產學合作支出	0	0
8,755,043	156,208	其他教學活動支出	0	0
7,582,483	1,237,823	其他支出	0	0
828,739,845	129,122,225	小計	962,473	0
7,836,091,576	1,080,803,567	總計	1,080,803,567	7,836,091,576

附註：

1. 信託代理與保證資產，本月餘額為3,649,637元
2. 信託代理與保證負債，本月餘額為3,649,637元

製表：

**組長孫錦榕**

111.4.7

主辦會計：

**會計主任陳麗惠**

1110407  
7320

校長：

**校長陳清耀**

111.4.08

