

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年4月30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		
1,209,656	5,772,659	現金	6,352,948	0
1,497,229,328	167,039,668	銀行存款	94,826,320	0
57,793,826	6,563,667	應收款項	129,045,387	0
55,808,073	13,494,720	預付款項	24,564,304	0
193,384,471	65,537	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
362,024,122	1,525,610	機械儀器及設備	2,218,986	0
338,462,918	7,920	圖書及博物	0	0
901,856,579	875,420	其他設備	529,240	0
1,062,209	0	購建中營運資產	0	0
0	2,210,585	減：累計折舊總額	11,838,565	2,067,666,046
134,383,564	375,475	電腦軟體	449,600	0
17,115,033	0	租賃權益	0	0
0	449,600	減：累計攤銷總額	918,875	145,131,482
1,742,700	50,000	存出保證金	40,000	0
5,887,992	0	代管資產	85,400	0
6,945,010,222	198,430,861	小計	270,869,625	2,212,797,528
		負債		
0	83,710,087	應付款項	89,705,439	38,298,265
0	18,141,949	預收款項	7,233,764	24,734,047
0	6,683,446	代收款項	13,708,289	53,101,412
0	5,977,106	存入保證金	5,955,428	8,467,298
0	0	應付退休及離職金	787,579	151,324,898
0	85,400	應付代管資產	0	5,887,992
0	114,597,988	小計	117,390,499	281,813,912
		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	1,269,246	學雜費收入	846,812	825,219,116
0	6,620	推廣教育收入	4,710,412	34,356,649
0	118,335	產學合作收入	158,521	1,603,992
0	0	其他教學活動收入	843,540	8,218,807
0	0	補助及受贈收入	11,091,196	159,483,307
0	0	財務收入	172,781	2,633,591
0	70,364	其他收入	14,911,619	105,007,936
0	1,464,565	小計	32,734,881	1,136,523,398
		成本與費用		
7,987,984	195,494	董事會支出	0	0
187,101,040	18,342,375	行政管理支出	116,241	0
596,322,355	70,832,868	教學研究及訓輔支出	784,098	0
106,815,909	16,105,607	獎助學金支出	61	0

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
111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
18,993,963	1,053,657	推廣教育支出	17,263	0
794,306	900	產學合作支出	0	0
8,882,690	127,647	其他教學活動支出	0	0
8,343,189	760,706	其他支出	0	0
935,241,436	107,419,254	小計	917,663	0
7,880,251,658	421,912,668	總計	421,912,668	7,880,251,658

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,820,277元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,820,277元

製表：

組長孫錦榕

111.5.4

主辦會計

會計主任陳麗惠

111.5.4

校長：

校長陳清耀

111.5.05

