

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
112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
		資產		
1,327,773	4,854,033	現金	4,784,743	0
1,367,609,916	105,081,786	銀行存款	187,831,516	0
4,148,029	1,078,876	應收款項	1,592,149	0
43,308,029	15,048,790	預付款項	5,173,831	0
193,543,343	1,630	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
2,635,051,936	0	房屋及建築	0	0
408,181,862	213,210	機械儀器及設備	2,921,561	0
344,457,493	1,523,143	圖書及博物	0	0
862,956,007	123,000	其他設備	1,544,095	0
2,316,343	0	購建中營運資產	0	0
0	4,531,231	減：累計折舊總額	10,914,607	2,106,224,806
136,074,191	0	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	740,859	148,826,862
2,003,828	0	存出保證金	21,200	0
5,927,992	0	代管資產	0	0
6,774,338,101	132,455,699	小計	215,524,561	2,255,051,668
		負債		
0	129,140,195	應付款項	123,143,451	37,014,758
0	1,267,298	預收款項	14,648,949	41,778,010
0	5,589,060	代收款項	14,744,598	42,186,985
0	5,110,869	存入保證金	5,333,062	8,041,167
0	0	應付退休及離職金	927,145	152,336,151
0	0	應付代管資產	0	5,927,992
0	141,107,422	小計	158,797,205	287,285,063
		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	3,452,802,393
0	0	累積餘絀	0	693,452,903
0	0	小計	0	4,237,376,009
		收入		
0	33,608	學雜費收入	1,476,552	371,200,545
0	3,788	推廣教育收入	475,480	12,666,060
0	0	產學合作收入	235,756	941,751
0	0	其他教學活動收入	514,512	8,978,635
0	139,554	補助及受贈收入	22,386,840	141,243,341
0	0	財務收入	377,763	4,543,443
0	25,440	其他收入	4,305,851	61,757,919
0	202,390	小計	29,772,754	601,331,694
		成本與費用		
2,629,491	26,450	董事會支出	0	0
119,895,023	29,742,594	行政管理支出	1,701,739	0
399,710,317	95,989,831	教學研究及訓輔支出	3,052,797	0
56,522,565	6,117,671	獎助學金支出	1,250	0

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
112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
12,850,671	2,006,111	推廣教育支出	1,746	0
689,472	203,839	產學合作支出	0	0
8,542,157	157,671	其他教學活動支出	0	0
5,866,637	842,374	其他支出	0	0
606,706,333	135,086,541	小計	4,757,532	0
7,381,044,434	408,852,052	總計	408,852,052	7,381,044,434

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,483,314元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,483,314元

製表：

組長孫錦榕
112. 2. 03

主辦會計：

會計主任陳麗惠
112. 0203
1145

校長：

校長陳清耀
112. 2. 03

