

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
112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		
7,346,827	15,854,890	現金	9,835,836	0
1,455,565,322	198,061,339	銀行存款	110,105,933	0
6,578,334	2,997,075	應收款項	566,770	0
56,378,024	25,847,424	預付款項	12,777,429	0
193,545,098	1,755	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
404,795,701	363,000	機械儀器及設備	3,749,161	0
344,457,493	0	圖書及博物	0	0
861,943,862	16,055	其他設備	1,028,200	0
2,316,343	0	購建中營運資產	0	0
0	4,028,954	減：累計折舊總額	10,043,307	2,112,239,159
136,070,191	0	電腦軟體	4,000	0
17,115,033	0	租賃權益	0	0
0	4,000	減：累計攤銷總額	740,859	149,563,721
2,029,328	26,700	存出保證金	1,200	0
5,927,992	0	代管資產	0	0
6,879,437,810	247,201,192	小計	148,852,695	2,261,802,880
		負債		
0	95,315,495	應付款項	87,692,162	29,391,425
0	2,118,331	預收款項	146,270,696	185,930,375
0	14,569,265	代收款項	13,463,866	41,081,586
0	5,774,562	存入保證金	5,293,465	7,560,070
0	2,229,626	應付退休及離職金	913,421	151,019,946
0	0	應付代管資產	0	5,927,992
0	120,007,279	小計	253,633,610	420,911,394
		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	4,566	學雜費收入	903,440	372,099,419
0	0	推廣教育收入	4,017,616	16,683,676
0	0	產學合作收入	507,095	1,448,846
0	0	其他教學活動收入	27,000	9,005,635
0	2,366,154	補助及受贈收入	25,925,119	164,802,306
0	0	財務收入	184,031	4,727,474
0	510,385	其他收入	17,207,566	78,455,100
0	2,881,105	小計	48,771,867	647,222,456
		成本與費用		
2,809,024	179,533	董事會支出	0	0
140,742,303	20,970,405	行政管理支出	123,125	0
451,027,370	52,466,754	教學研究及訓輔支出	1,149,701	0
60,180,231	3,657,666	獎助學金支出	0	0

編號：101

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年2月28日

全2頁第2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
16,557,666	3,729,376	推廣教育支出	22,381	0
1,167,851	662,979	產學合作支出	184,600	0
8,638,994	97,222	其他教學活動支出	385	0
6,751,490	884,853	其他支出	0	0
687,874,929	82,648,788	小計	1,480,192	0
7,567,312,739	452,738,364	總計	452,738,364	7,567,312,739

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,172,673元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,172,673元

製表：

組長孫錦榕

112.3.3

主辦會計：

會計主任陳麗惠

112.3.3

校長：

校長陳清耀(乙)

112.3.08

