

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年1月31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				
1,251,546	4,820,527	現金	4,919,632	0
1,292,029,369	95,637,160	銀行存款	184,160,088	0
8,085,352	1,426,256	應收款項	3,604,865	0
41,200,743	15,584,246	預付款項	15,930,126	0
195,222,278	2,423	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
2,638,944,466	0	房屋及建築	0	0
441,490,899	250,000	機械儀器及設備	3,716,500	0
349,406,202	7,870	圖書及博物	0	0
845,016,402	0	其他設備	997,056	0
2,316,343	0	購建中營運資產	0	0
0	4,030,736	減：累計折舊總額	9,683,752	2,186,297,344
132,822,149	0	電腦軟體	2,360,588	0
17,115,033	0	租賃權益	0	0
0	2,360,588	減：累計攤銷總額	579,832	140,439,181
1,884,828	0	存出保證金	0	0
5,922,992	0	代管資產	57,000	0
6,723,024,928	124,119,806	小計	226,009,439	2,326,736,525
負債				
0	145,749,262	應付款項	138,750,230	34,569,927
0	1,959,083	預收款項	14,568,615	51,980,464
0	17,970,288	代收款項	17,039,881	32,743,584
0	4,347,019	存入保證金	4,492,695	7,148,803
0	1,241,463	應付退休及離職金	974,094	151,219,315
0	57,000	應付代管資產	0	5,922,992
0	171,324,115	小計	175,825,515	283,585,085
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	1,173,370	93,048,954
0	91,174,070	未指定用途權益基金	0	3,421,294,430
0	1,173,370	累積餘絀	91,174,070	649,989,321
0	92,347,440	小計	92,347,440	4,164,332,705
收入				
0	0	學雜費收入	2,728,680	316,764,121
0	1,173,343	推廣教育收入	2,385,876	13,620,845
0	0	產學合作收入	44,861	934,209
0	0	其他教學活動收入	480,874	6,886,009
0	57,474	補助及受贈收入	33,510,008	158,282,061
0	0	財務收入	154,784	6,844,222
0	14,530	其他收入	6,908,421	65,402,289
0	1,245,347	小計	46,213,504	568,733,756
成本與費用				
2,773,965	180,292	董事會支出	0	0
125,659,622	37,991,516	行政管理支出	52,385	0
413,910,036	103,630,860	教學研究及訓輔支出	3,115,562	0
50,536,699	9,606,225	獎助學金支出	56,541	0

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年1月31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
13,755,627	2,081,483	推廣教育支出	4,046	0
362,641	15,874	產學合作支出	0	0
7,842,855	181,618	其他教學活動支出	0	0
5,521,698	899,856	其他支出	0	0
620,363,143	154,587,724	小計	3,228,534	0
7,343,388,071	543,624,432	合計	543,624,432	7,343,388,071

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,674,082元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,674,082元

製表：

組長孫錦榕
113.1.31

主辦會計

會計主任陳麗惠
113.01.31

校長：

校長王昭雄(乙)
113. 1. 31

