

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年2月29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		
14,135,883	22,770,830	現金	9,886,493	0
1,583,102,121	528,600,327	銀行存款	237,527,575	0
7,160,876	4,574,009	應收款項	5,498,485	0
42,658,829	48,914,795	預付款項	47,456,709	0
195,383,018	160,740	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
444,065,450	4,755,674	機械儀器及設備	2,181,123	0
350,836,337	1,430,135	圖書及博物	0	0
844,363,281	79,500	其他設備	732,621	0
2,316,343	0	購建中營運資產	0	0
0	2,289,695	減：累計折舊總額	9,683,752	2,193,691,401
133,409,149	600,000	電腦軟體	13,000	0
49,393,806	32,278,773	租賃權益	0	0
0	13,000	減：累計攤銷總額	663,794	141,089,975
1,874,828	0	存出保證金	10,000	0
5,922,992	0	代管資產	0	0
7,063,883,705	646,467,478	小計	313,653,552	2,334,781,376
		負債		
0	104,270,663	應付款項	107,574,059	37,873,323
0	2,890,563	預收款項	340,702,546	389,792,447
0	11,697,908	代收款項	8,770,730	29,816,406
0	4,726,695	存入保證金	5,016,095	7,438,203
0	1,220,121	應付退休及離職金	1,011,729	151,010,923
0	0	應付代管資產	0	5,922,992
0	124,805,950	小計	463,075,159	621,854,294
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	93,048,954
0	0	未指定用途權益基金	0	3,421,294,430
0	0	累積餘絀	0	649,989,321
0	0	小計	0	4,164,332,705
		收入		
0	567,572	學雜費收入	1,164,636	317,361,185
0	20,700	推廣教育收入	3,103,389	16,703,534
0	0	產學合作收入	283,407	1,217,616
0	0	其他教學活動收入	297,000	7,183,009
0	48,206	補助及受贈收入	52,116,425	210,350,280
0	0	財務收入	502,977	7,347,199
0	15,517	其他收入	17,656,226	83,042,998
0	651,995	小計	75,124,060	643,205,821
		成本與費用		
2,955,782	181,817	董事會支出	0	0
145,455,849	19,799,237	行政管理支出	3,010	0
467,564,568	54,048,714	教學研究及訓輔支出	394,182	0
52,798,584	2,261,885	獎助學金支出	0	0

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年2月29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
16,818,684	3,073,609	推廣教育支出	10,552	0
659,074	296,433	產學合作支出	0	0
7,879,734	36,879	其他教學活動支出	0	0
6,158,216	636,518	其他支出	0	0
700,290,491	80,335,092	小計	407,744	0
7,764,174,196	852,260,515	合計	852,260,515	7,764,174,196

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,243,082元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,243,082元

製表：

組長孫錦榕
113.3.5

主辦會計：

會計主任陳麗惠
113.3.5
0305
0845

校長：

校長王昭雄(己)
113.3.06

