

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
114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				
1,103,120	2,636,058	現金	3,451,097	0
1,251,400,554	513,586,510	銀行存款	570,074,012	0
12,455,886	33,190,674	應收款項	74,344,304	0
34,920,802	15,961,655	預付款項	11,891,603	0
183,254,386	3,604	特種基金	1,000,000	0
499,380,218	0	土地	0	0
250,936,108	0	土地改良物	0	0
2,639,159,466	0	房屋及建築	0	0
471,385,838	328,843	機械儀器及設備	5,076,628	0
355,502,455	7,870	圖書及博物	0	0
821,204,096	92,000	其他設備	267,419	0
1,062,209	0	購建中營運資產	0	0
0	4,382,078	減：累計折舊總額	9,268,297	2,256,167,905
132,733,796	0	電腦軟體	238,200	0
32,278,773	0	租賃權益	0	0
0	238,200	減：累計攤銷總額	646,920	126,799,953
1,811,328	0	存出保證金	10,000	0
6,222,240	0	代管資產	0	0
6,694,811,275	570,427,492	小計	676,268,480	2,382,967,858
負債				
0	178,022,009	應付款項	193,939,857	67,636,218
0	102,182,697	預收款項	71,922,967	43,441,201
0	17,445,705	代收款項	12,691,721	32,136,020
0	3,583,447	存入保證金	3,719,983	6,562,135
0	1,135,340	應付退休及離職金	912,591	136,850,557
0	0	應付代管資產	0	6,222,240
0	302,369,198	小計	283,187,119	292,848,371
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	245,604,250
0	0	未指定用途權益基金	0	3,286,594,338
0	0	累積餘絀	0	521,753,870
0	0	小計	0	4,053,952,458
收入				
0	342,921	學雜費收入	5,139,253	317,348,234
0	6,700	推廣教育收入	543,452	10,485,358
0	0	產學合作收入	819,880	1,586,148
0	0	其他教學活動收入	588,061	6,173,544
0	198,294	補助及受贈收入	34,471,836	153,419,624
0	0	財務收入	935,687	8,115,945
0	191,081	其他收入	9,952,530	68,413,613
0	738,996	小計	52,450,699	565,542,466
成本與費用				
2,180,925	26,950	董事會支出	0	0
111,326,277	26,359,835	行政管理支出	68,596	0
406,592,490	100,646,571	教學研究及訓輔支出	1,681,606	0
52,415,123	9,295,635	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
114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
13,671,330	1,920,741	推廣教育支出	900	0
1,228,766	677,619	產學合作支出	0	0
8,041,606	89,613	其他教學活動支出	0	0
5,043,361	1,104,750	其他支出	0	0
600,499,878	140,121,714	小計	1,751,102	0
7,295,311,153	1,013,657,400	合計	1,013,657,400	7,295,311,153

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,800,054元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,800,054元

製表：

組長孫錦榕

114.2.5

主辦會計

會計主任陳麗惠

校長：

校長王昭雄

114. 2. 0 6

