

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年3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		
1,796,896	24,785,924	現金	28,292,100	0
1,342,154,372	199,216,798	銀行存款	177,665,274	0
6,399,070	1,520,538	應收款項	5,179,360	0
52,207,298	20,388,896	預付款項	13,837,518	0
183,434,105	176,113	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
2,639,204,466	0	房屋及建築	0	0
467,630,863	301,028	機械儀器及設備	407,405	0
357,352,129	0	圖書及博物	0	0
820,849,590	78,800	其他設備	42,900	0
1,062,209	0	購建中營運資產	0	0
0	371,768	減：累計折舊總額	9,290,299	2,271,048,336
133,678,796	0	電腦軟體	0	0
32,278,773	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	646,920	127,805,537
1,781,328	0	存出保證金	0	0
6,222,240	0	代管資產	0	0
6,796,368,461	246,839,865	小計	235,361,776	2,398,853,873
		負債		
0	106,819,430	應付款項	104,202,937	31,250,308
0	50,935,794	預收款項	31,008,925	141,650,358
0	11,802,519	代收款項	16,265,745	38,172,684
0	4,208,983	存入保證金	6,272,216	8,526,368
0	1,062,954	應付退休及離職金	1,242,644	135,744,611
0	0	應付代管資產	0	6,222,240
0	174,829,680	小計	158,992,467	361,566,569
		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	105,342,274	3,391,936,612
0	105,342,274	累積餘絀	0	416,411,596
0	105,342,274	小計	105,342,274	4,053,952,458
		收入		
0	5,148,294	學雜費收入	30,724,277	344,936,757
0	88,629	推廣教育收入	5,097,691	15,537,120
0	0	產學合作收入	69,429	1,995,021
0	0	其他教學活動收入	325,200	7,085,455
0	156,939	補助及受贈收入	79,990,917	288,564,295
0	0	財務收入	575,790	9,230,314
0	248,499	其他收入	16,890,386	94,877,703
0	5,642,361	小計	133,673,690	762,226,665
		成本與費用		
2,784,467	236,084	董事會支出	0	0
156,969,140	26,935,855	行政管理支出	263,240	0
517,453,747	61,313,107	教學研究及訓輔支出	1,124,535	0
69,049,567	22,360,491	獎助學金支出	12,386,044	0

編號：101

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年3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
18,059,602	3,338,630	推廣教育支出	11,511	0
1,635,556	58,000	產學合作支出	0	0
8,113,727	30,692	其他教學活動支出	0	0
6,165,298	228,498	其他支出	0	0
780,231,104	114,501,357	小計	13,785,330	0
7,576,599,565	647,155,537	合計	647,155,537	7,576,599,565

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,852,606元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,852,606元

製表：

主辦會計

校長：

組長孫錦榕

114. 4. 7

會計主任陳麗惠

114. 09. 01
114. 3. 25

校長王昭雄(乙)

114. 4. 08

