

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年4月30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		
1,196,230	6,002,175	現金	6,602,841	0
1,281,137,650	32,540,791	銀行存款	93,557,513	0
97,745,168	93,028,069	應收款項	1,681,971	0
53,396,782	13,312,739	預付款項	12,123,255	0
183,567,121	133,016	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
467,795,834	467,200	機械儀器及設備	302,229	0
358,439,223	1,405,116	圖書及博物	318,022	0
819,080,184	493,894	其他設備	2,263,300	0
1,062,209	0	購建中營運資產	0	0
0	2,043,634	減：累計折舊總額	9,268,297	2,278,272,999
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	642,502	128,448,039
1,821,328	40,000	存出保證金	0	0
6,266,340	44,100	代管資產	0	0
6,826,986,430	149,510,734	小計	126,759,930	2,406,721,038
		負債		
0	85,384,707	應付款項	74,601,712	20,467,313
0	206,494,186	預收款項	84,831,751	19,987,923
0	6,249,177	代收款項	17,096,249	49,019,756
0	3,779,436	存入保證金	3,817,488	8,564,420
0	1,067,449	應付退休及離職金	1,070,478	135,747,640
0	0	應付代管資產	44,100	6,266,340
0	302,974,955	小計	181,461,778	240,053,392
		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	3,391,936,612
0	0	累積餘絀	0	416,411,596
0	0	小計	0	4,053,952,458
		收入		
0	602,204	學雜費收入	296,164,408	640,498,961
0	0	推廣教育收入	2,278,132	17,815,252
0	0	產學合作收入	0	1,995,021
0	0	其他教學活動收入	883,075	7,968,530
0	77,914,555	補助及受贈收入	9,972,085	220,621,825
0	0	財務收入	532,684	9,762,998
0	34,984	其他收入	15,512,772	110,355,491
0	78,551,743	小計	325,343,156	1,009,018,078
		成本與費用		
3,215,011	430,544	董事會支出	0	0
173,147,547	16,231,297	行政管理支出	52,890	0
574,614,552	57,893,110	教學研究及訓輔支出	732,305	0
95,704,372	26,677,424	獎助學金支出	22,619	0

編號：101



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
19,217,965	1,161,897	推廣教育支出	3,534	0
1,641,967	6,411	產學合作支出	0	0
8,388,132	274,405	其他教學活動支出	0	0
6,828,990	663,692	其他支出	0	0
882,758,536	103,338,780	小計	811,348	0
7,709,744,966	634,376,212	合計	634,376,212	7,709,744,966

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為5,825,777元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為5,825,777元

製表：

主辦會計：

校長：

組長孫錦榕

114.5.5

會計主任陳麗惠

114.5.5

校長王昭雄

114.5.06

