

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
115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		
1,071,290	3,029,096	現金	3,269,018	0
1,243,383,012	435,512,208	銀行存款	441,433,716	0
5,375,123	1,091,217	應收款項	48,893,779	0
38,241,234	12,654,035	預付款項	7,259,897	0
174,883,208	177,268	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
2,641,548,762	5,580,689	房屋及建築	0	0
495,954,702	1,510,016	機械儀器及設備	667,516	0
362,240,106	14,220	圖書及博物	0	0
814,294,313	111,479	其他設備	382,850	0
1,062,209	0	購建中營運資產	0	0
0	853,514	減：累計折舊總額	8,973,058	2,332,689,890
125,570,070	1,302,980	電腦軟體	7,685,246	0
32,278,773	0	租賃權益	0	0
0	7,685,246	減：累計攤銷總額	716,480	119,266,613
1,849,328	0	存出保證金	0	0
7,309,499	0	代管資產	0	0
6,695,377,955	469,521,968	小計	519,281,560	2,451,956,503
		負債		
0	105,346,678	應付款項	97,071,042	51,006,940
0	142,719,008	預收款項	88,421,488	8,967,080
0	11,015,187	代收款項	13,438,369	44,384,126
0	5,143,022	存入保證金	7,177,022	10,331,394
0	1,306,168	應付退休及離職金	1,052,063	127,236,581
0	0	應付代管資產	0	7,309,499
0	265,530,063	小計	207,159,984	249,235,620
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	232,200,177
0	0	未指定用途權益基金	0	3,342,150,759
0	0	累積餘絀	0	397,214,869
0	0	小計	0	3,971,565,805
		收入		
0	69,393,006	學雜費收入	118,491,782	310,613,365
0	0	推廣教育收入	1,387,548	9,421,896
0	0	產學合作收入	18,671	653,033
0	0	其他教學活動收入	0	5,806,546
0	1,895,267	補助及受贈收入	37,722,864	185,260,902
0	0	財務收入	1,437,146	8,160,118
0	8,626,701	其他收入	14,453,461	80,053,596
0	79,914,974	小計	173,511,472	599,969,456
		成本與費用		
2,088,326	642,880	董事會支出	0	0
108,571,310	18,222,688	行政管理支出	1,167,800	0
387,862,906	59,583,097	教學研究及訓輔支出	5,650,832	0
48,556,762	18,165,412	獎助學金支出	6,603,928	0

編號：101

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
115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
11,888,589	1,385,301	推廣教育支出	900	0
901,240	20,190	產學合作支出	0	0
8,064,402	29,145	其他教學活動支出	0	0
9,415,894	360,758	其他支出	0	0
577,349,429	98,409,471	小計	13,423,460	0
7,272,727,384	913,376,476	合計	913,376,476	7,272,727,384

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為5,091,865元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為5,091,865元

製表：

主辦會計：

會計室
代理主任郭貞吟

校長：

副校長宋鴻麒

校長王昭雄(乙)

115. 2. 06

115. 2. 09

組長孫錦榕

115. 2. 4

