

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年2月28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		
2,852,341	12,491,535	現金	10,710,484	0
1,221,330,833	191,119,864	銀行存款	213,172,043	0
5,276,316	1,759,640	應收款項	1,858,447	0
49,340,234	18,174,245	預付款項	7,075,245	0
174,886,520	3,312	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	0	房屋及建築	0	0
490,202,152	0	機械儀器及設備	5,752,550	0
362,218,720	0	圖書及博物	21,386	0
813,896,463	147,300	其他設備	545,150	0
1,062,209	0	購建中營運資產	0	0
0	5,371,079	減：累計折舊總額	8,973,058	2,336,291,869
121,397,963	620,000	電腦軟體	4,792,107	0
32,278,773	0	租賃權益	0	0
0	4,792,107	減：累計攤銷總額	703,224	115,177,730
1,849,328	0	存出保證金	0	0
7,309,499	0	代管資產	0	0
6,675,766,439	234,479,082	小計	253,603,694	2,451,469,599
		負債		
0	108,885,886	應付款項	95,180,994	37,302,048
0	1,136,868	預收款項	70,641,579	78,471,791
0	11,395,649	代收款項	7,174,272	40,162,749
0	5,842,185	存入保證金	6,715,725	11,204,934
0	3,320,875	應付退休及離職金	856,021	124,771,727
0	0	應付代管資產	0	7,309,499
0	130,581,463	小計	180,568,591	299,222,748
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	232,200,177
0	181,068,539	未指定用途權益基金	0	3,161,082,220
0	0	累積餘絀	181,068,539	578,283,408
0	181,068,539	小計	181,068,539	3,971,565,805
		收入		
0	0	學雜費收入	3,744,084	314,357,449
0	0	推廣教育收入	1,034,192	10,456,088
0	39,914	產學合作收入	252,419	865,538
0	0	其他教學活動收入	0	5,806,546
0	292,762	補助及受贈收入	6,781,887	191,750,027
0	0	財務收入	403,493	8,563,611
0	332,283	其他收入	13,248,603	92,969,916
0	664,959	小計	25,464,678	624,769,175
		成本與費用		
2,297,205	208,879	董事會支出	0	0
129,426,470	20,921,131	行政管理支出	65,971	0
453,935,124	73,289,011	教學研究及訓輔支出	7,216,793	0
52,734,691	6,443,799	獎助學金支出	2,265,870	0

編號：101

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年2月28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
13,060,613	1,172,924	推廣教育支出	900	0
1,150,240	249,000	產學合作支出	0	0
8,137,805	73,403	其他教學活動支出	0	0
10,518,740	1,102,846	其他支出	0	0
671,260,888	103,460,993	小計	9,549,534	0
7,347,027,327	650,255,036	合計	650,255,036	7,347,027,327

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,471,065元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,471,065元

製表：

組長孫錦榕

115.3.3

主辦會計：

會計室代理主任郭貞吟

校長：

校長王昭雄

115. 3. 04

