

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
115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		
2,042,132	45,958,813	現金	46,769,022	0
1,254,492,636	226,242,903	銀行存款	193,081,100	0
9,423,838	5,052,293	應收款項	904,771	0
48,680,899	26,764,985	預付款項	27,424,320	0
172,443,882	3,557,362	特種基金	6,000,000	0
499,380,218	0	土地	0	0
250,936,108	0	土地改良物	0	0
2,645,172,437	3,665,675	房屋及建築	42,000	0
492,626,370	2,707,752	機械儀器及設備	283,534	0
362,047,849	9,297	圖書及博物	180,168	0
815,003,198	1,282,500	其他設備	175,765	0
1,062,209	0	購建中營運資產	0	0
0	368,700	減：累計折舊總額	8,973,058	2,344,896,227
119,805,988	0	電腦軟體	1,591,975	0
32,278,773	0	租賃權益	0	0
0	1,591,975	減：累計攤銷總額	716,480	114,302,235
1,709,328	0	存出保證金	140,000	0
7,309,499	0	代管資產	0	0
6,714,415,364	317,202,255	小計	286,282,193	2,459,198,462
		負債		
0	109,422,958	應付款項	113,032,012	40,911,102
0	1,377,901	預收款項	63,957,819	141,051,709
0	22,533,877	代收款項	13,332,307	30,961,179
0	7,046,637	存入保證金	6,167,477	10,325,774
0	921,259	應付退休及離職金	1,054,550	124,905,018
0	0	應付代管資產	0	7,309,499
0	141,302,632	小計	197,544,165	355,464,281
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	232,200,177
0	181,152,389	未指定用途權益基金	181,068,539	3,160,998,370
0	181,068,539	累積餘絀	181,152,389	578,367,258
0	362,220,928	小計	362,220,928	3,971,565,805
		收入		
0	4,260,636	學雜費收入	2,069,575	312,166,388
0	46,329	推廣教育收入	4,795,858	15,205,617
0	0	產學合作收入	49,194	914,732
0	0	其他教學活動收入	0	5,806,546
0	0	補助及受贈收入	60,723,137	252,473,164
0	0	財務收入	403,707	8,967,318
0	2,176,464	其他收入	23,643,335	114,436,787
0	6,483,429	小計	91,684,806	709,970,552
		成本與費用		
2,490,778	193,573	董事會支出	0	0
155,324,642	26,074,750	行政管理支出	176,578	0
532,660,544	79,504,475	教學研究及訓輔支出	779,055	0
54,269,868	8,094,678	獎助學金支出	6,559,501	0

編號：101

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
115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
16,932,845	3,897,185	推廣教育支出	24,953	0
1,150,240	0	產學合作支出	0	0
8,162,653	31,384	其他教學活動支出	6,536	0
10,792,166	273,426	其他支出	0	0
781,783,736	118,069,471	小計	7,546,623	0
7,496,199,100	945,278,715	合計	945,278,715	7,496,199,100

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為3,969,489元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為3,969,489元

製表：

主辦會計：

校長：

組長孫錦榕

115.4.7

會計室郭貞吟
代理主任

115.4.07

校長王昭雄

115.4.08

