

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
115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		
1,290,541	7,933,113	現金	8,684,704	0
1,272,420,500	124,791,350	銀行存款	106,863,486	0
91,104,870	146,222,858	應收款項	64,541,826	0
38,595,925	16,228,937	預付款項	26,313,911	0
172,574,211	130,329	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
2,645,312,437	140,000	房屋及建築	0	0
493,292,392	943,093	機械儀器及設備	277,071	0
362,567,853	520,004	圖書及博物	0	0
814,981,753	459,199	其他設備	480,644	0
1,062,209	0	購建中營運資產	0	0
0	685,001	減：累計折舊總額	9,045,658	2,353,256,884
117,474,188	219,300	電腦軟體	2,551,100	0
32,278,773	0	租賃權益	0	0
0	2,551,100	減：累計攤銷總額	712,062	112,463,197
1,749,328	40,000	存出保證金	0	0
7,309,499	0	代管資產	0	0
6,802,330,805	300,864,284	小計	219,470,462	2,465,720,081
		負債		
0	91,164,172	應付款項	80,830,157	30,577,087
0	123,114,527	預收款項	17,421,262	35,358,444
0	7,185,951	代收款項	26,315,519	50,090,747
0	5,893,477	存入保證金	6,429,337	10,861,634
0	1,120,607	應付退休及離職金	1,093,261	124,877,672
0	0	應付代管資產	0	7,309,499
0	228,478,734	小計	132,089,536	259,075,083
		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	3,160,998,370
0	0	累積餘絀	0	578,367,258
0	0	小計	0	3,971,565,805
		收入		
0	541,161	學雜費收入	260,074,905	571,700,132
0	10,000	推廣教育收入	5,053,398	20,249,015
0	0	產學合作收入	89,761	1,004,493
0	0	其他教學活動收入	3,095,306	8,901,852
0	16,820,243	補助及受贈收入	28,099,092	263,752,013
0	0	財務收入	786,882	9,754,200
0	3,343,028	其他收入	16,805,305	127,899,064
0	20,714,432	小計	314,004,649	1,003,260,769
		成本與費用		
3,331,344	840,566	董事會支出	0	0
171,834,663	16,580,343	行政管理支出	70,322	0
603,469,623	71,705,941	教學研究及訓輔支出	896,862	0
78,782,802	24,512,934	獎助學金支出	0	0

編號：101

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年4月30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
19,131,362	2,209,121	推廣教育支出	10,604	0
1,150,240	0	產學合作支出	0	0
8,465,906	303,253	其他教學活動支出	0	0
11,124,993	332,827	其他支出	0	0
897,290,933	116,484,985	小計	977,788	0
7,699,621,738	666,542,435	合計	666,542,435	7,699,621,738

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,676,489元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,676,489元

製表：

組長孫錦榕

115.5.7

主辦會計：

會計室主任郭貞吟

115.5.07

校長：

校長王昭雄

115.5.08

