



樹德科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
109年1月31日

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		
1,196,987	4,819,319	現金	6,501,188	0
1,231,709,377	38,373,332	銀行存款	148,986,488	0
26,118,049	1,415,916	應收款項	3,261,897	0
65,176,940	14,544,116	預付款項	6,365,328	0
196,412,038	361	特種基金	50,254	0
499,380,218	0	土地	0	0
252,079,696	0	土地改良物	0	0
2,614,828,521	0	房屋及建築	0	0
242,423,662	294,020	機械儀器及設備	1,192,240	0
319,291,427	0	圖書及博物	0	0
966,140,532	133,864	其他設備	322,040	0
3,372,159	0	購建中營運資產	0	0
0	1,238,631	減：累計折舊總額	11,838,565	1,843,905,801
130,789,372	50,000	電腦軟體	0	0
17,115,033	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	918,875	128,393,604
1,654,200	0	存出保證金	0	0
5,767,102	0	代管資產	0	0
6,573,455,313	60,869,559	小計	179,436,875	1,972,299,405
		負債		
0	140,354,134	應付款項	119,531,509	36,692,743
0	307,994	預收款項	16,913,845	59,943,107
0	5,333,348	代收款項	11,706,559	43,128,796
0	8,552,898	存入保證金	8,633,758	12,430,533
0	546,787	應付退休及離職金	704,783	152,897,947
0	0	應付代管資產	0	5,767,102
0	155,095,161	小計	157,490,454	310,860,228
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	88,307,022
0	0	未指定用途權益基金	0	3,420,332,055
0	0	累積餘絀	0	689,679,241
0	0	小計	0	4,198,318,318
		收入		
0	0	學雜費收入	1,932,400	469,031,263
0	0	推廣教育收入	0	9,432,589
0	0	產學合作收入	271,542	755,763
0	0	其他教學活動收入	1,068,458	9,193,983
0	244,906	補助及受贈收入	2,683,959	161,603,911
0	0	財務收入	77,041	3,306,490
0	56,820	其他收入	4,441,288	65,399,461
0	301,726	小計	10,474,688	718,723,460
		成本與費用		
4,364,443	873,207	董事會支出	0	0
129,770,478	29,467,530	行政管理支出	112,593	0
414,108,444	95,740,229	教學研究及訓輔支出	930,104	0
47,996,107	2,945,042	獎助學金支出	2,747	0



樹德科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
109年1月31日

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
10,584,493	2,372,989	推廣教育支出	1,626	0
156,504	1,500	產學合作支出	0	0
9,791,338	454,127	其他教學活動支出	0	0
10,032	0	財務費用	0	0
9,964,259	328,017	其他支出	0	0
626,746,098	132,182,641	小計	1,047,070	0
7,200,201,411	348,449,087	總計	348,449,087	7,200,201,411

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為11,392,630元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為11,392,630元

製表：

組長孫錦榕

109.2.5

主辦會計

會計主任 陳麗惠

109.02.05  
1600

校長：

校長陳清耀

109. 2. 0 6

