



樹德科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
109年2月29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		
1,611,951	3,566,784	現金	3,151,820	0
1,308,340,817	284,522,521	銀行存款	207,891,081	0
26,911,895	2,951,697	應收款項	2,157,851	0
61,207,039	14,684,577	預付款項	18,654,478	0
196,025,896	109,906	特種基金	496,048	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
239,739,591	33,000	機械儀器及設備	2,717,071	0
321,938,352	2,646,925	圖書及博物	0	0
965,936,788	210,000	其他設備	413,744	0
3,710,259	338,100	購建中營運資產	0	0
0	2,524,729	減：累計折舊總額	11,838,565	1,853,219,637
130,387,372	0	電腦軟體	402,000	0
17,115,033	0	租賃權益	0	0
0	402,000	減：累計攤銷總額	918,875	128,910,479
1,554,200	0	存出保證金	100,000	0
5,767,102	0	代管資產	0	0
6,646,534,730	311,990,239	小計	248,741,533	1,982,130,116
		負債		
0	89,168,290	應付款項	74,398,799	21,923,252
0	1,156,730	預收款項	143,616,296	202,402,673
0	13,296,586	代收款項	9,120,723	38,952,933
0	9,044,258	存入保證金	10,324,060	13,710,335
0	1,045,801	應付退休及離職金	852,572	152,704,718
0	0	應付代管資產	0	5,767,102
0	113,711,665	小計	238,312,450	435,461,013
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	521,141	88,828,163
0	0	未指定用途權益基金	48,028,796	3,468,360,851
0	48,549,937	累積餘絀	0	641,129,304
0	48,549,937	小計	48,549,937	4,198,318,318
		收入		
0	31,440	學雜費收入	564,613	469,564,436
0	6,300	推廣教育收入	781,050	10,207,339
0	0	產學合作收入	939,692	1,695,455
0	452,328	其他教學活動收入	57,504	8,799,159
0	73,475	補助及受贈收入	5,527,560	167,057,996
0	0	財務收入	186,586	3,493,076
0	597,817	其他收入	18,496,334	83,297,978
0	1,161,360	小計	26,553,339	744,115,439
		成本與費用		
5,225,320	860,877	董事會支出	0	0
155,660,621	26,000,861	行政管理支出	110,718	0
467,987,926	55,404,770	教學研究及訓輔支出	1,525,288	0
50,795,914	2,874,807	獎助學金支出	75,000	0

編號：101

樹德科技大學  
 總分類帳各項目彙總表  
 109年2月29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
12,019,224	1,441,013	推廣教育支出	6,282	0
1,084,674	928,170	產學合作支出	0	0
10,019,857	228,519	其他教學活動支出	0	0
10,032	0	財務費用	0	0
10,686,588	722,329	其他支出	0	0
713,490,156	88,461,346	小計	1,717,288	0
7,360,024,886	563,874,547	總計	563,874,547	7,360,024,886

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為12,335,980元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為12,335,980元

製表：

組長孫錦榕

109.3.5

主辦會計：

會計主任 陳麗惠

109.0305  
109.3.5

校長：

校長陳清耀

109. 3. 0 6

