



樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年4月30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		
1,667,770	7,026,953	現金	9,068,973	0
1,493,949,138	452,687,493	銀行存款	324,492,686	0
23,964,271	181,282,040	應收款項	187,660,347	0
77,038,887	12,388,868	預付款項	8,134,541	0
196,106,702	80,468	特種基金	0	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
235,888,418	745,210	機械儀器及設備	421,588	0
322,253,051	10,890	圖書及博物	0	0
966,240,254	1,566,500	其他設備	1,073,274	0
3,710,259	0	購建中營運資產	0	0
0	1,273,724	減：累計折舊總額	11,838,565	1,870,985,771
129,298,872	315,000	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	129,344,729
1,654,200	40,000	存出保證金	40,000	0
5,767,102	0	代管資產	0	0
6,840,942,392	657,417,146	小計	543,648,849	2,000,330,500
		負債		
0	100,894,951	應付款項	119,725,064	48,977,664
0	312,907,716	預收款項	7,166,660	12,909,428
0	18,630,502	代收款項	20,776,758	44,337,274
0	10,521,195	存入保證金	10,065,063	12,571,698
0	1,466,833	應付退休及離職金	844,624	152,311,219
0	0	應付代管資產	0	5,767,102
0	444,421,197	小計	158,578,169	276,874,385
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	88,828,163
0	0	未指定用途權益基金	0	3,468,360,851
0	0	累積餘絀	0	641,129,304
0	0	小計	0	4,198,318,318
		收入		
0	5,703,380	學雜費收入	439,845,585	904,904,759
0	210,340	推廣教育收入	2,606,304	15,402,516
0	0	產學合作收入	115,057	1,955,585
0	0	其他教學活動收入	0	10,156,561
0	0	補助及受贈收入	69,672,779	261,091,008
0	0	財務收入	385,714	3,955,808
0	59,968	其他收入	8,381,754	105,187,207
0	5,973,688	小計	521,007,193	1,302,653,444
		成本與費用		
9,640,126	858,957	董事會支出	0	0
209,635,471	21,006,839	行政管理支出	266,718	0
592,808,840	61,613,125	教學研究及訓輔支出	1,633,538	0
85,537,282	31,929,977	獎助學金支出	25,155	0



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
15,783,286	1,096,625	推廣教育支出	2,265	0
1,084,859	185	產學合作支出	0	0
10,623,113	407,102	其他教學活動支出	0	0
10,032	0	財務費用	0	0
12,111,246	437,046	其他支出	0	0
937,234,255	117,349,856	小計	1,927,676	0
7,778,176,647	1,225,161,887	總計	1,225,161,887	7,778,176,647

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為12,475,846元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為12,475,846元

製表：

組長孫錦榕

109.5.4

主辦會計

會計主任陳麗惠

109.0504
1520

校長：

校長陳清耀

109. 5. 0 6

