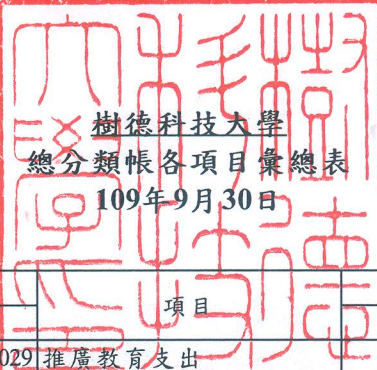


樹德科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
109年9月30日

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		
5,455,869	44,737,471	現金	40,694,403	0
1,429,884,641	475,141,992	銀行存款	349,864,284	0
36,668,183	1,982,202	應收款項	7,203,050	0
40,768,294	21,737,303	預付款項	6,844,574	0
195,380,716	219	特種基金	0	0
499,380,218	0	土地	0	0
251,079,091	0	土地改良物	0	0
2,624,257,087	0	房屋及建築	0	0
313,704,353	42,712,014	機械儀器及設備	3,816,722	0
323,871,687	1,247,576	圖書及博物	1,852	0
933,893,478	7,874,066	其他設備	732,960	0
7,372,159	0	購建中營運資產	0	0
0	3,717,110	減：累計折舊總額	11,838,565	1,911,404,662
129,029,153	1,010,280	電腦軟體	359,000	0
17,115,033	0	租賃權益	0	0
0	359,000	減：累計攤銷總額	918,877	131,963,464
1,754,200	200,000	存出保證金	0	0
5,790,792	0	代管資產	0	0
6,815,404,954	600,719,233	小計	422,274,287	2,043,368,126
		負債		
0	136,247,904	應付款項	151,206,382	53,343,452
0	4,302,663	預收款項	168,038,454	231,263,346
0	10,942,491	代收款項	15,077,802	32,772,262
0	7,305,676	存入保證金	8,863,705	11,316,834
0	1,061,510	應付退休及離職金	811,227	151,844,412
0	0	應付代管資產	0	5,790,792
0	159,860,244	小計	343,997,570	486,331,098
		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	3,418,447,371
0	0	累積餘絀	0	703,450,217
0	0	小計	0	4,210,725,751
		收入		
0	446,817	學雜費收入	2,348,178	2,849,493
0	48,940	推廣教育收入	2,784,221	2,782,459
0	0	產學合作收入	201,905	235,965
0	0	其他教學活動收入	1,121,027	1,930,593
0	6,316	補助及受贈收入	62,946,577	161,273,817
0	0	財務收入	56,059	143,315
0	139,264	其他收入	15,465,270	25,540,653
0	641,337	小計	84,923,237	194,756,295
		成本與費用		
1,717,914	1,692,174	董事會支出	0	0
31,461,244	24,631,878	行政管理支出	610,486	0
76,056,798	61,385,469	教學研究及訓輔支出	3,019,867	0
1,916,747	1,437,368	獎助學金支出	0	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
2,412,809	1,713,029	推廣教育支出	47,395	0
2,220,020	1,794,420	其他教學活動支出	0	0
3,990,784	997,690	其他支出	0	0
119,776,316	93,652,028	小計	3,677,748	0
6,935,181,270	854,872,842	合計	854,872,842	6,935,181,270

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為12,888,229元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為12,888,229元

製表：

**組長孫錦榕**

109.11.4

主辦會計

**會計主任陳麗惠**

109.11.04

校長：

**校長陳清耀**

109. 11. 0 5

