

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年10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		
1,421,015	22,291,372	現金	26,326,226	0
1,361,622,254	81,799,607	銀行存款	150,061,994	0
206,626,439	198,122,650	應收款項	28,164,394	0
50,892,871	18,947,000	預付款項	8,822,423	0
195,490,502	109,786	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
2,624,288,167	31,080	房屋及建築	0	0
319,143,400	8,621,268	機械儀器及設備	3,182,221	0
325,625,207	1,753,520	圖書及博物	0	0
937,220,573	4,094,659	其他設備	767,564	0
7,372,159	0	購建中營運資產	0	0
0	3,189,002	減：累計折舊總額	11,838,565	1,920,054,225
130,097,753	1,068,600	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	918,877	132,882,341
1,754,200	0	存出保證金	0	0
5,790,792	0	代管資產	0	0
6,934,919,674	340,028,544	小計	230,082,264	2,052,936,566
		負債		
0	116,558,702	應付款項	126,374,409	63,159,159
0	219,385,458	預收款項	22,903,369	34,781,257
0	9,108,690	代收款項	16,247,021	39,910,593
0	8,145,685	存入保證金	8,807,189	11,978,338
0	749,955	應付退休及離職金	907,395	152,001,852
0	0	應付代管資產	0	5,790,792
0	353,948,490	小計	175,239,383	307,621,991
		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	2,597,994	學雜費收入	420,321,448	420,572,947
0	101,290	推廣教育收入	236,424	2,917,593
0	0	產學合作收入	594,702	830,667
0	0	其他教學活動收入	720,203	2,650,796
0	30,622,342	補助及受贈收入	16,000,781	146,652,256
0	0	財務收入	1,125,426	1,268,741
0	125,708	其他收入	6,388,677	31,803,622
0	33,447,334	小計	445,387,661	606,696,622
		成本與費用		
1,744,309	26,395	董事會支出	0	0
51,554,780	20,677,057	行政管理支出	583,521	0
147,481,466	74,251,368	教學研究及訓輔支出	2,826,700	0
29,276,589	27,359,842	獎助學金支出	0	0

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年10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
3,999,883	1,595,342	推廣教育支出	8,268	0
428,524	428,524	產學合作支出	0	0
3,691,641	1,474,674	其他教學活動支出	3,053	0
4,884,064	893,280	其他支出	0	0
243,061,256	126,706,482	小計	3,421,542	0
7,177,980,930	854,130,850	合計	854,130,850	7,177,980,930

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為12,189,210元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為12,189,210元

製表：

組長孫錦榕

109.11.4

主辦會計

會計主任陳麗惠

109.11.05

校長：

校長陳清耀

109.11.05

