

樹德科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
109年7月31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
		<b>資產</b>		
1,136,485	10,916,316	現金	12,823,253	0
1,270,774,261	62,548,643	銀行存款	184,800,321	0
44,655,262	54,293,614	應收款項	9,999,461	0
5,826,404	23,566,437	預付款項	104,209,418	0
241,600,692	46,530,820	特種基金	1,771,161	0
499,380,218	0	土地	0	0
251,079,091	0	土地改良物	1,000,605	0
2,623,708,515	8,879,994	房屋及建築	0	0
284,596,212	47,522,055	機械儀器及設備	359,140	0
322,394,210	28,889	圖書及博物	0	0
928,185,158	5,817,530	其他設備	44,250,286	0
3,372,159	144,900	購建中營運資產	483,000	0
0	60,813,212	減：累計折舊總額	69,663,338	1,901,174,177
131,219,273	1,047,901	電腦軟體	193,000	0
17,115,033	0	租賃權益	0	0
0	193,000	減：累計攤銷總額	2,699,131	133,686,110
1,654,200	0	存出保證金	0	0
5,790,792	0	代管資產	0	0
6,632,487,965	322,303,311	小計	432,252,114	2,034,860,287
		<b>負債</b>		
0	122,288,579	應付款項	177,978,561	92,009,379
0	60,382,660	預收款項	115,528,600	105,152,264
0	61,890,273	代收款項	21,104,300	19,971,272
0	15,699,861	存入保證金	12,443,144	11,462,773
0	3,478,254	應付退休及離職金	1,785,933	152,515,447
0	0	應付代管資產	0	5,790,792
0	263,739,627	小計	328,840,538	386,901,927
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	88,828,163
0	49,913,480	未指定用途權益基金	0	3,418,447,371
0	0	累積餘絀	49,913,480	691,042,784
0	49,913,480	小計	49,913,480	4,198,318,318
		<b>收入</b>		
0	16,743,643	學雜費收入	42,949,443	935,360,480
0	44,345	推廣教育收入	13,144,405	34,532,923
0	0	產學合作收入	8,941,104	11,086,678
0	2,184,506	其他教學活動收入	1,927,585	11,796,159
0	159,107,487	補助及受贈收入	90,534,554	200,408,537
0	2,253,914	財務收入	2,046,723	6,932,830
0	1,976,016	其他收入	77,502,198	195,050,852
0	182,309,911	小計	237,046,012	1,395,168,459
		<b>成本與費用</b>		
13,928,445	3,400,722	董事會支出	0	0
290,116,196	41,104,949	行政管理支出	3,365,340	0
888,371,074	176,495,756	教學研究及訓輔支出	18,684,924	0
120,347,018	17,285,906	獎助學金支出	12,054,755	0

編號：101

查核後



樹德科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
109年7月31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
31,887,423	13,875,807	推廣教育支出	72,111	0
9,994,957	8,891,771	產學合作支出	0	0
14,138,273	2,325,684	其他教學活動支出	0	0
0	0	財務費用	10,032	0
13,977,640	614,322	其他支出	21,940	0
1,382,761,026	263,994,917	小計	34,209,102	0
8,015,248,991	1,082,261,246	合計	1,082,261,246	8,015,248,991

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

