

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年8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
		資產		
1,412,801	4,300,659	現金	4,024,343	0
1,304,606,933	224,550,292	銀行存款	190,717,620	0
41,889,031	2,888,879	應收款項	5,655,110	0
25,875,565	22,011,701	預付款項	1,962,540	0
195,380,497	234	特種基金	46,220,429	0
499,380,218	0	土地	0	0
251,079,091	0	土地改良物	0	0
2,624,257,087	548,572	房屋及建築	0	0
274,809,061	288,668	機械儀器及設備	10,075,819	0
322,625,963	238,140	圖書及博物	6,387	0
926,752,372	474,060	其他設備	1,906,846	0
7,372,159	4,000,000	購建中營運資產	0	0
0	9,729,535	減：累計折舊總額	11,838,565	1,903,283,207
128,377,873	360,000	電腦軟體	3,201,400	0
17,115,033	0	租賃權益	0	0
0	3,201,400	減：累計攤銷總額	918,877	131,403,587
1,554,200	0	存出保證金	100,000	0
5,790,792	0	代管資產	0	0
6,628,278,676	272,592,140	小計	276,627,936	2,034,686,794
		負債		
0	126,756,683	應付款項	73,132,278	38,384,974
0	97,739,106	預收款項	60,114,397	67,527,555
0	4,899,115	代收款項	13,564,794	28,636,951
0	8,803,644	存入保證金	7,099,676	9,758,805
0	1,003,009	應付退休及離職金	582,257	152,094,695
0	0	應付代管資產	0	5,790,792
0	239,201,557	小計	154,493,402	302,193,772
		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	0	學雜費收入	948,132	948,132
0	85,539	推廣教育收入	132,717	47,178
0	0	產學合作收入	34,060	34,060
0	0	其他教學活動收入	809,566	809,566
0	53,648	補助及受贈收入	98,387,204	98,333,556
0	0	財務收入	87,256	87,256
0	141,932	其他收入	10,356,579	10,214,647
0	281,119	小計	110,755,514	110,474,395
		成本與費用		
25,740	25,740	董事會支出	0	0
7,439,852	15,310,389	行政管理支出	7,870,537	0
17,691,196	42,122,635	教學研究及訓輔支出	24,431,439	0
479,379	479,379	獎助學金支出	0	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8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
747,175	980,128	推廣教育支出	232,953	0
425,600	425,600	其他教學活動支出	0	0
2,993,094	2,993,094	其他支出	0	0
29,802,036	62,336,965	小計	32,534,929	0
6,658,080,712	574,411,781	合計	574,411,781	6,658,080,712

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,264,834元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,264,834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

