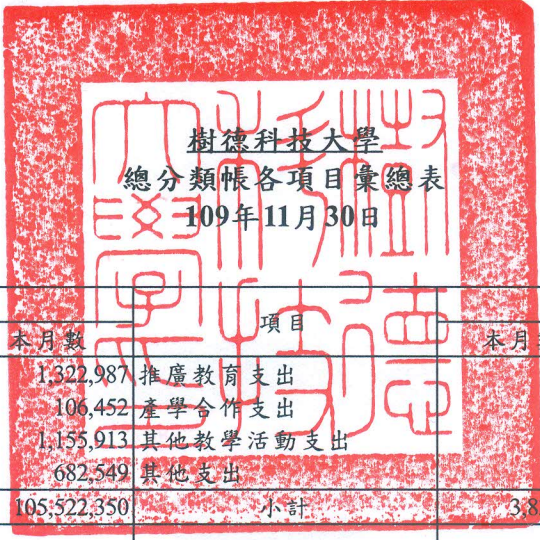




樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年11月30日

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		
1,827,882	7,330,566	現金	6,923,699	0
1,425,313,191	191,365,932	銀行存款	127,674,995	0
54,237,030	3,250,853	應收款項	155,640,262	0
60,296,985	19,999,846	預付款項	10,595,732	0
195,490,736	234	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
2,624,502,975	214,808	房屋及建築	0	0
323,066,115	6,954,270	機械儀器及設備	3,031,555	0
327,539,893	1,914,686	圖書及博物	0	0
939,393,778	2,585,905	其他設備	412,700	0
7,372,159	0	購建中營運資產	0	0
0	2,798,433	減：累計折舊總額	11,838,565	1,929,094,357
133,031,253	3,015,000	電腦軟體	81,500	0
17,115,033	0	租賃權益	0	0
0	81,500	減：累計攤銷總額	918,877	133,719,718
1,754,200	0	存出保證金	0	0
5,813,792	23,000	代管資產	0	0
6,867,214,331	239,535,033	小計	317,117,885	2,062,814,075
		負債		
0	115,321,429	應付款項	122,182,279	70,020,009
0	12,585,673	預收款項	12,016,543	34,212,127
0	9,085,833	代收款項	16,235,154	47,059,914
0	8,688,189	存入保證金	9,060,371	12,350,520
0	731,640	應付退休及離職金	955,344	152,225,556
0	0	應付代管資產	23,000	5,813,792
0	146,412,764	小計	160,472,691	321,681,918
		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	409,879	學雜費收入	1,255,953	421,419,021
0	0	推廣教育收入	54,500	2,972,093
0	0	產學合作收入	115,364	946,031
0	0	其他教學活動收入	1,001,714	3,652,510
0	1,077,281	補助及受贈收入	2,758,028	148,333,003
0	0	財務收入	127,218	1,395,959
0	66,050	其他收入	6,289,152	38,026,724
0	1,553,210	小計	11,601,929	616,745,341
		成本與費用		
2,603,266	858,957	董事會支出	0	0
70,541,680	19,641,747	行政管理支出	654,847	0
220,135,496	75,814,179	教學研究及訓輔支出	3,160,149	0
35,203,655	5,939,566	獎助學金支出	12,500	0



樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年11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
5,319,514	1,322,987	推廣教育支出	3,356	0
534,976	106,452	產學合作支出	0	0
4,847,554	1,155,913	其他教學活動支出	0	0
5,566,613	682,549	其他支出	0	0
344,752,754	105,522,350	小計	3,830,852	0
7,211,967,085	493,023,357	總計	493,023,357	7,211,967,085

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為11,142,951元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為11,142,951元

製表：

組長孫錦榕

109.12.2

主辦會計：

會計陳麗惠

校長：

校長陳清耀

109.12.04

