

樹德科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
110年1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		
1,604,461	7,297,655	現金	8,022,677	0
1,254,456,482	38,211,693	銀行存款	156,857,644	0
6,422,741	1,046,258	應收款項	3,341,024	0
67,776,116	19,258,633	預付款項	9,405,317	0
195,581,047	88,354	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
2,624,539,475	0	房屋及建築	0	0
324,163,338	67,500	機械儀器及設備	732,266	0
329,293,751	1,856,708	圖書及博物	110,000	0
939,196,758	98,500	其他設備	684,825	0
7,372,159	0	購建中營運資產	0	0
0	1,205,583	減：累計折舊總額	11,838,565	1,948,453,831
133,106,867	0	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	135,557,472
1,754,200	0	存出保證金	0	0
5,853,792	0	代管資產	0	0
6,658,695,529	69,130,884	小計	191,911,195	2,084,011,303
		負債		
0	147,435,901	應付款項	139,133,237	53,258,033
0	892,238	預收款項	13,036,962	47,090,683
0	14,834,573	代收款項	14,294,361	49,137,318
0	8,877,579	存入保證金	8,516,440	11,784,324
0	982,540	應付退休及離職金	860,803	152,267,714
0	0	應付代管資產	0	5,853,792
0	173,022,831	小計	175,841,803	319,391,864
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	1,259,243	90,087,406
0	0	未指定用途權益基金	103,033,869	3,521,481,240
0	104,293,112	累積餘絀	0	599,157,105
0	104,293,112	小計	104,293,112	4,210,725,751
		收入		
0	0	學雜費收入	1,982,062	424,166,824
0	9,268	推廣教育收入	0	9,718,710
0	0	產學合作收入	12,857	1,379,613
0	0	其他教學活動收入	852,922	6,496,783
0	704,529	補助及受贈收入	5,411,792	156,141,340
0	0	財務收入	144,194	2,393,502
0	25,170	其他收入	6,439,621	63,286,123
0	738,967	小計	14,843,448	663,582,895
		成本與費用		
5,428,704	1,130,374	董事會支出	0	0
122,240,769	31,057,182	行政管理支出	113,993	0
419,344,407	103,567,468	教學研究及訓輔支出	1,519,051	0
44,193,357	2,719,839	獎助學金支出	0	0

編號：101



樹德科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
110年1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
10,670,183	2,237,190	推廣教育支出	1,678	0
539,370	0	產學合作支出	0	0
9,875,997	336,799	其他教學活動支出	9,600	0
6,723,497	299,234	其他支出	0	0
619,016,284	141,348,036	小計	1,644,322	0
7,277,711,813	488,533,880	總計	488,533,880	7,277,711,813

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為10,910,230元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為10,910,230元

製表：

組長孫錦榕

110.2.2

主辦會計

會計主任陳麗惠

110 0502  
1310

校長：

校長陳清耀

110.2.03

