

樹德科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
110年10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		
1,702,844	20,377,150	現金	22,917,917	0
1,396,870,495	153,202,487	銀行存款	175,411,744	0
213,867,447	205,397,709	應收款項	2,883,696	0
46,391,819	16,841,314	預付款項	5,757,005	0
193,296,234	84,608	特種基金	0	0
499,380,218	0	土地	0	0
250,936,108	0	土地改良物	0	0
2,626,733,425	0	房屋及建築	0	0
371,113,717	4,125,691	機械儀器及設備	1,330,440	0
334,776,354	389,334	圖書及博物	1,001	0
902,929,711	377,202	其他設備	1,054,776	0
1,062,209	0	購建中營運資產	0	0
0	1,964,052	減：累計折舊總額	11,838,565	2,011,540,088
138,764,299	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	918,875	144,408,142
1,832,700	0	存出保證金	0	0
5,855,792	0	代管資產	0	0
7,002,628,405	402,759,547	小計	222,114,019	2,155,948,230
		負債		
0	86,603,529	應付款項	98,286,927	38,632,922
0	216,222,740	預收款項	25,118,433	28,030,376
0	6,843,689	代收款項	16,664,450	46,391,948
0	7,130,608	存入保證金	6,891,297	9,585,572
0	705,489	應付退休及離職金	855,815	150,140,252
0	0	應付代管資產	0	5,855,792
0	317,506,055	小計	147,816,922	278,636,862
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	90,087,406
0	0	未指定用途權益基金	0	3,464,300,717
0	0	累積餘絀	0	694,728,697
0	0	小計	0	4,249,116,820
		收入		
0	2,146,896	學雜費收入	427,457,035	426,675,944
0	102,542	推廣教育收入	965,660	894,228
0	0	產學合作收入	516,367	719,866
0	0	其他教學活動收入	755,480	1,439,780
0	578,680	補助及受贈收入	27,525,770	88,665,931
0	0	財務收入	983,688	1,342,043
0	165,520	其他收入	4,017,272	27,329,645
0	2,993,638	小計	462,221,272	547,067,437
		成本與費用		
1,750,416	864,088	董事會支出	0	0
51,517,715	19,366,053	行政管理支出	211,875	0
135,129,555	59,819,105	教學研究及訓輔支出	1,705,622	0
29,616,122	27,508,207	獎助學金支出	0	0

樹德科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
110年10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
2,812,388	1,088,068	推廣教育支出	1,678	0
238,696	238,696	產學合作支出	0	0
2,870,077	1,438,103	其他教學活動支出	0	0
4,205,975	489,828	其他支出	0	0
228,140,944	110,812,148	小計	1,919,175	0
7,230,769,349	834,071,388	合計	834,071,388	7,230,769,349

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,520,093元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,520,093元

製表：

組長孫錦榕

110.11.3

主辦會計：

會計主任 陳麗惠

110/11/30

校長：

校長陳清耀

110.11.04

