

樹德科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
110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		
1,267,620	2,771,224	現金	2,860,782	0
1,356,556,812	161,901,313	銀行存款	113,293,477	0
18,937,611	1,349,427	應收款項	6,463,176	0
13,225,614	10,801,304	預付款項	902,050	0
193,211,385	266	特種基金	47,313,870	0
499,380,218	0	土地	0	0
250,936,108	0	土地改良物	142,983	0
2,626,733,425	95,000	房屋及建築	0	0
372,577,089	3,788,100	機械儀器及設備	5,178,435	0
333,108,469	2,012,279	圖書及博物	0	0
903,029,983	1,684,800	其他設備	1,559,372	0
1,062,209	0	購建中營運資產	0	0
0	5,485,440	減：累計折舊總額	11,838,565	1,998,695,472
137,855,949	976,600	電腦軟體	337,300	0
17,115,033	0	租賃權益	0	0
0	337,300	減：累計攤銷總額	918,875	142,673,392
1,832,700	0	存出保證金	0	0
5,765,292	0	代管資產	0	0
6,732,595,517	191,203,053	小計	190,808,885	2,141,368,864
		負債		
0	131,390,092	應付款項	73,558,111	36,413,020
0	50,675,722	預收款項	62,927,627	72,994,225
0	6,707,901	代收款項	23,658,361	34,194,583
0	10,907,875	存入保證金	7,509,849	10,032,124
0	914,851	應付退休及離職金	484,860	149,858,788
0	0	應付代管資產	0	5,765,292
0	200,596,441	小計	168,138,808	309,258,032
		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	0	學雜費收入	429,195	429,195
0	30,000	推廣教育收入	36,400	6,400
0	21,132	產學合作收入	30,770	9,638
0	0	其他教學活動收入	400,200	400,200
0	301,429	補助及受贈收入	56,183,558	55,882,129
0	17,646	財務收入	87,503	69,857
0	108,014	其他收入	8,839,252	8,731,238
0	478,221	小計	66,006,878	65,528,657
		成本與費用		
860,588	860,588	董事會支出	0	0
7,470,997	15,268,684	行政管理支出	7,797,687	0
21,118,914	44,230,319	教學研究及訓輔支出	23,111,405	0
823,220	823,220	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
479,169	689,779	推廣教育支出	210,610	0
159,454	159,454	其他教學活動支出	0	0
1,764,514	1,764,514	其他支出	0	0
32,676,856	63,796,558	小計	31,119,702	0
6,765,272,373	456,074,273	合計	456,074,273	6,765,272,373

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,814,991元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,814,991元

製表：

組長孫錦榕  
 110.11.3

主辦會計：

會計主任 陳麗惠  
 110/11/3

校長：

校長陳清耀  
 110.11.04

