

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年9月30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		
4,243,611	30,461,755	現金	27,485,764	0
1,419,079,752	284,352,888	銀行存款	221,829,948	0
11,353,434	1,702,996	應收款項	9,287,173	0
35,307,510	26,967,469	預付款項	4,885,573	0
193,211,626	241	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
368,318,466	4,214,980	機械儀器及設備	8,473,603	0
334,388,021	1,342,321	圖書及博物	62,769	0
903,607,285	2,676,924	其他設備	2,099,622	0
1,062,209	0	購建中營運資產	0	0
0	8,868,462	減：累計折舊總額	11,838,565	2,001,665,575
138,764,299	1,011,350	電腦軟體	103,000	0
17,115,033	0	租賃權益	0	0
0	103,000	減：累計攤銷總額	918,875	143,489,267
1,832,700	0	存出保證金	0	0
5,855,792	130,500	代管資產	40,000	0
6,811,189,489	361,832,886	小計	287,024,892	2,145,154,842
		負債		
0	112,762,614	應付款項	103,299,118	26,949,524
0	183,408	預收款項	146,323,866	219,134,683
0	7,930,357	代收款項	10,306,961	36,571,187
0	7,569,614	存入保證金	7,362,373	9,824,883
0	638,778	應付退休及離職金	769,916	149,989,926
0	40,000	應付代管資產	130,500	5,855,792
0	129,124,771	小計	268,192,734	448,325,995
		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	75,064	學雜費收入	1,011,674	1,365,805
0	126,690	推廣教育收入	151,400	31,110
0	21,132	產學合作收入	214,993	203,499
0	0	其他教學活動收入	284,100	684,300
0	0	補助及受贈收入	5,836,712	61,718,841
0	0	財務收入	288,498	358,355
0	95,388	其他收入	14,842,043	23,477,893
0	318,274	小計	22,629,420	87,839,803
		成本與費用		
886,328	25,740	董事會支出	0	0
32,363,537	25,020,985	行政管理支出	128,445	0
77,016,072	57,058,707	教學研究及訓輔支出	1,161,549	0
2,107,915	1,284,695	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9月30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
1,725,998	1,252,625	推廣教育支出	5,796	0
1,431,974	1,272,520	其他教學活動支出	0	0
3,716,147	1,951,633	其他支出	0	0
119,247,971	87,866,905	小計	1,295,790	0
6,930,437,460	579,142,836	合計	579,142,836	6,930,437,460

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,568,718元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,568,718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

