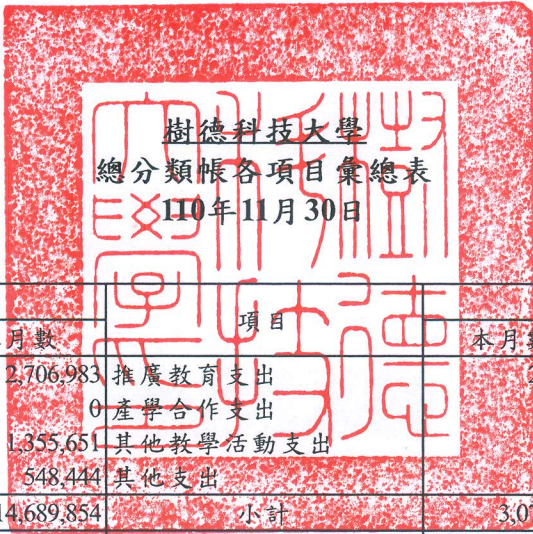


樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年11月30日

| 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 | | |
| 2,580,007 | 13,814,607 | 現金 | 12,937,444 | 0 |
| 1,472,895,395 | 183,584,933 | 銀行存款 | 107,660,033 | 0 |
| 65,399,619 | 3,838,884 | 應收款項 | 152,306,712 | 0 |
| 47,388,984 | 21,118,179 | 預付款項 | 20,121,014 | 0 |
| 193,296,492 | 258 | 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 |
| 370,747,131 | 1,820,419 | 機械儀器及設備 | 2,187,005 | 0 |
| 336,446,822 | 1,670,468 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 903,650,020 | 984,648 | 其他設備 | 264,339 | 0 |
| 1,062,209 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 1,970,504 | 減：累計折舊總額 | 11,838,565 | 2,021,408,149 |
| 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 | 145,327,017 |
| 1,812,700 | 0 | 存出保證金 | 20,000 | 0 |
| 5,973,392 | 117,600 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 6,934,181,854 | 229,020,500 | 小計 | 308,253,987 | 2,166,735,166 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 97,775,102 | 應付款項 | 99,177,270 | 40,035,090 |
| 0 | 9,339,665 | 預收款項 | 9,915,937 | 28,606,648 |
| 0 | 7,530,223 | 代收款項 | 16,450,259 | 55,311,984 |
| 0 | 6,744,297 | 存入保證金 | 6,638,115 | 9,479,390 |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 935,209 | 151,075,461 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 117,600 | 5,973,392 |
| 0 | 121,389,287 | 小計 | 133,234,390 | 290,481,965 |
| | | 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 | 606,648 | 學雜費收入 | 1,359,745 | 427,429,041 |
| 0 | 44,700 | 推廣教育收入 | 5,849,820 | 6,699,348 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 106,081 | 825,947 |
| 0 | 69,150 | 其他教學活動收入 | 1,992,574 | 3,363,204 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 1,867,134 | 90,533,065 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 122,241 | 1,464,284 |
| 0 | 114,899 | 其他收入 | 10,076,281 | 37,291,027 |
| 0 | 835,397 | 小計 | 21,373,876 | 567,605,916 |
| | | 成本與費用 | | |
| 2,614,677 | 864,261 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 71,417,570 | 20,027,402 | 行政管理支出 | 127,547 | 0 |
| 207,366,344 | 75,157,633 | 教學研究及訓輔支出 | 2,920,844 | 0 |
| 43,645,602 | 14,029,480 | 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11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 |
| 5,494,977 | 2,706,983 | 推廣教育支出 | 24,394 | 0 |
| 238,696 | 0 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 4,225,728 | 1,355,651 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 4,754,419 | 548,444 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 339,758,013 | 114,689,854 | 小計 | 3,072,785 | 0 |
| 7,273,939,867 | 465,935,038 | 總計 | 465,935,038 | 7,273,939,867 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,482,681元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,482,681元

製表：

組長孫錦榕

110.12.6

主辦會計：

會計主任陳麗惠

110.12.6
8946

校長：

校長陳清耀

110.12.07

