

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
111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		
1,647,822	10,144,602	現金	11,599,055	0
1,441,786,075	77,792,133	銀行存款	148,358,792	0
178,882,608	173,410,961	應收款項	8,547,484	0
36,628,250	15,994,849	預付款項	16,976,319	0
193,618,999	169,727	特種基金	8	0
499,380,218	0	土地	0	0
250,936,108	0	土地改良物	0	0
2,635,082,936	0	房屋及建築	0	0
406,123,310	5,730,990	機械儀器及設備	296,940	0
341,376,560	23,585	圖書及博物	3,143	0
862,005,954	1,750,100	其他設備	464,921	0
1,201,557	0	購建中營運資產	0	0
0	639,398	減：累計折舊總額	10,043,307	2,081,749,354
136,172,191	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	740,859	146,702,285
1,875,700	0	存出保證金	0	0
5,927,992	0	代管資產	0	0
7,009,761,313	285,656,345	小計	197,030,828	2,228,451,639
		負債		
0	101,527,525	應付款項	108,199,740	42,848,984
0	197,732,758	預收款項	10,656,357	26,458,318
0	12,157,047	代收款項	23,537,478	33,723,401
0	5,702,894	存入保證金	4,964,477	7,681,347
0	793,141	應付退休及離職金	1,075,119	151,142,414
0	0	應付代管資產	0	5,927,992
0	317,913,365	小計	148,433,171	267,782,456
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	91,120,713
0	0	未指定用途權益基金	0	3,452,802,393
0	0	累積餘絀	0	693,452,903
0	0	小計	0	4,237,376,009
		收入		
0	2,069,719	學雜費收入	369,158,453	368,562,866
0	38,096	推廣教育收入	5,938,319	8,400,426
0	0	產學合作收入	184,683	611,726
0	0	其他教學活動收入	1,001,638	2,555,124
0	48,355	補助及受贈收入	968,705	105,041,034
0	0	財務收入	1,370,445	1,887,664
0	71,329	其他收入	3,841,495	34,002,402
0	2,227,499	小計	382,463,738	521,061,242
		成本與費用		
388,616	179,533	董事會支出	13,561	0
50,113,345	20,097,485	行政管理支出	902,964	0
142,548,146	63,776,982	教學研究及訓輔支出	2,069,945	0
39,382,822	37,556,351	獎助學金支出	0	0

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
111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
4,713,074	2,597,618	推廣教育支出	4,135	0
412,661	204,681	產學合作支出	0	0
3,069,570	465,076	其他教學活動支出	0	0
4,281,799	243,407	其他支出	0	0
244,910,033	125,121,133	小計	2,990,605	0
7,254,671,346	730,918,342	合計	730,918,342	7,254,671,346

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,555,387元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,555,387元

製表：

組長孫錦榕
111.11.3

主辦會計

會計主任 陳麗惠
111.11.3

校長：

校長 陳清耀
111. 11. 08

