

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
111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		
1,189,273	2,363,182	現金	2,399,046	0
1,437,254,459	143,646,448	銀行存款	110,292,315	0
19,136,639	2,612,700	應收款項	5,738,657	0
16,998,342	12,729,457	預付款項	1,830,951	0
193,447,700	740	特種基金	48,878,955	0
499,380,218	0	土地	0	0
250,936,108	0	土地改良物	0	0
2,628,882,936	0	房屋及建築	0	0
393,307,317	9,066,850	機械儀器及設備	10,345,643	0
341,063,309	293,519	圖書及博物	0	0
860,811,508	1,418,852	其他設備	1,592,130	0
1,201,557	0	購建中營運資產	0	0
0	9,626,352	減：累計折舊總額	10,043,307	2,065,882,387
135,602,191	182,500	電腦軟體	98,000	0
17,115,033	0	租賃權益	0	0
0	98,000	減：累計攤銷總額	740,859	145,220,567
1,875,700	0	存出保證金	17,910	0
5,887,992	0	代管資產	0	0
6,804,090,282	182,038,600	小計	191,977,773	2,211,102,954
		負債		
0	133,005,009	應付款項	76,347,923	23,305,098
0	97,127,260	預收款項	63,944,879	70,410,315
0	7,584,614	代收款項	10,180,423	18,105,151
0	6,911,196	存入保證金	6,326,843	8,706,713
0	1,243,741	應付退休及離職金	487,542	150,551,013
0	0	應付代管資產	0	5,887,992
0	245,871,820	小計	157,287,610	276,966,282
		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	0	學雜費收入	402,403	402,403
0	23,200	推廣教育收入	38,710	15,510
0	3,802	產學合作收入	84,966	81,164
0	515,150	補助及受贈收入	97,970,097	97,454,947
0	0	財務收入	165,677	165,677
0	49,680	其他收入	12,181,743	12,132,063
0	591,832	小計	110,843,596	110,251,764
		成本與費用		
26,824	26,824	董事會支出	0	0
7,581,524	15,429,226	行政管理支出	7,847,702	0
20,510,174	44,116,739	教學研究及訓輔支出	23,606,565	0
231,193	231,193	獎助學金支出	0	0
603,381	845,289	推廣教育支出	241,908	0

樹德科技大學
 總分類帳各項目彙總表
 111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
6,701	6,701	產學合作支出	0	0
258,187	258,187	其他教學活動支出	0	0
2,388,743	2,388,743	其他支出	0	0
31,606,727	63,302,902	小計	31,696,175	0
6,835,697,009	491,805,154	合計	491,805,154	6,835,697,009

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,459,589元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,459,589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

