

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
111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		
3,102,275	52,787,288	現金	50,874,286	0
1,512,352,734	358,306,432	銀行存款	283,208,157	0
14,019,131	3,679,086	應收款項	8,796,594	0
37,609,720	27,419,101	預付款項	6,807,723	0
193,449,280	1,580	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
2,635,082,936	6,200,000	房屋及建築	0	0
400,689,260	9,853,864	機械儀器及設備	2,471,921	0
341,356,118	300,000	圖書及博物	7,191	0
860,720,775	1,791,550	其他設備	1,882,283	0
1,201,557	0	購建中營運資產	0	0
0	3,580,249	減：累計折舊總額	10,043,307	2,072,345,445
136,172,191	570,000	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	145,961,426
1,875,700	0	存出保證金	0	0
5,927,992	40,000	代管資產	0	0
6,910,991,028	464,529,150	小計	364,832,321	2,218,306,871
		負債		
0	104,211,553	應付款項	117,083,224	36,176,769
0	3,507,762	預收款項	146,632,166	213,534,719
0	5,939,593	代收款項	10,177,412	22,342,970
0	6,598,843	存入保證金	6,311,894	8,419,764
0	559,893	應付退休及離職金	869,316	150,860,436
0	0	應付代管資產	40,000	5,927,992
0	120,817,644	小計	281,114,012	437,262,650
		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	180,656	學雜費收入	1,252,385	1,474,132
0	420,097	推廣教育收入	2,904,790	2,500,203
0	0	產學合作收入	345,879	427,043
0	0	其他教學活動收入	1,553,486	1,553,486
0	38,469	補助及受贈收入	6,704,206	104,120,684
0	26,367	財務收入	377,909	517,219
0	105,926	其他收入	18,206,099	30,232,236
0	771,515	小計	31,344,754	140,825,003
		成本與費用		
222,644	195,820	董事會支出	0	0
30,918,824	23,367,937	行政管理支出	30,637	0
80,841,109	61,833,284	教學研究及訓輔支出	1,502,349	0
1,826,471	1,595,278	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
2,119,591	1,544,157	推廣教育支出	27,947	0
207,980	201,279	產學合作支出	0	0
2,604,494	2,346,504	其他教學活動支出	197	0
4,038,392	1,649,649	其他支出	0	0
122,779,505	92,733,908	小計	1,561,130	0
7,033,770,533	678,852,217	合計	678,852,217	7,033,770,533

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為3,966,087元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為3,966,087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

