



樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
112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		
1,364,545	2,978,604	現金	3,104,956	0
1,405,472,420	203,433,139	銀行存款	109,723,038	0
46,544,074	3,038,755	應收款項	11,009,490	0
22,028,966	15,541,280	預付款項	3,422,032	0
194,948,049	2,337	特種基金	49,126,965	0
499,380,218	0	土地	0	0
250,936,108	0	土地改良物	0	0
2,639,159,466	0	房屋及建築	0	0
434,578,839	6,898,358	機械儀器及設備	9,833,190	0
347,520,830	362,741	圖書及博物	39,400	0
843,832,603	1,461,740	其他設備	2,765,970	0
2,316,343	0	購建中營運資產	0	0
0	10,190,969	減：累計折舊總額	9,683,752	2,146,283,905
132,296,917	291,800	電腦軟體	8,727,094	0
17,115,033	0	租賃權益	0	0
0	8,727,094	減：累計攤銷總額	579,832	143,116,009
1,844,828	0	存出保證金	0	0
5,927,992	0	代管資產	0	0
6,845,267,231	252,926,817	小計	208,015,719	2,289,399,914
		負債		
0	138,694,372	應付款項	77,198,717	36,892,754
0	58,951,495	預收款項	58,704,331	64,604,805
0	7,768,392	代收款項	10,042,082	20,943,455
0	4,209,990	存入保證金	3,961,818	6,308,882
0	1,724,412	應付退休及離職金	736,471	151,240,384
0	0	應付代管資產	0	5,927,992
0	211,348,661	小計	150,643,419	285,918,272
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	91,875,584
0	0	未指定用途權益基金	0	3,512,468,500
0	0	累積餘絀	0	559,988,621
0	0	小計	0	4,164,332,705
		收入		
0	0	學雜費收入	529,457	529,457
0	234,251	推廣教育收入	341,535	107,284
0	0	產學合作收入	103,282	103,282
0	0	其他教學活動收入	366,957	366,957
0	0	補助及受贈收入	124,548,514	124,548,514
0	0	財務收入	324,525	324,525
0	33,923	其他收入	11,394,659	11,360,736
0	268,174	小計	137,608,929	137,340,755
		成本與費用		
26,469	26,469	董事會支出	0	0
7,374,410	15,169,050	行政管理支出	7,794,640	0
20,203,571	43,958,053	教學研究及訓輔支出	23,754,482	0
475,225	475,225	獎助學金支出	0	0

樹德科技大學
 總分類帳各項目彙總表
 112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
962,851	1,219,567	推廣教育支出	256,716	0
15,793	15,793	產學合作支出	0	0
76,368	76,368	其他教學活動支出	0	0
2,589,728	2,589,728	其他支出	0	0
31,724,415	63,530,253	小計	31,805,838	0
6,876,991,646	528,073,905	合計	528,073,905	6,876,991,646

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為6,154,653元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為6,154,653元

製表：

組長孫錦榕

112.11.3

主辦會計：

會計主任陳麗惠

112.11.07

校長：

校長王昭雄

112.11.07

