

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
113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		
1,300,464	7,830,208	現金	10,479,373	0
1,404,025,024	207,289,717	銀行存款	274,789,767	0
124,883,100	114,467,403	應收款項	3,733,041	0
36,781,667	14,743,986	預付款項	16,644,584	0
184,545,265	171,576	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
2,639,159,466	0	房屋及建築	0	0
476,489,725	1,576,996	機械儀器及設備	58,480	0
354,181,984	20,327	圖書及博物	0	0
820,927,491	795,210	其他設備	451,800	0
1,062,209	0	購建中營運資產	0	0
0	430,077	減：累計折舊總額	9,268,297	2,236,050,945
132,814,496	290,000	電腦軟體	0	0
32,278,773	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	646,920	125,101,811
1,821,328	0	存出保證金	0	0
6,000,992	0	代管資產	0	0
6,966,588,310	347,615,500	小計	316,072,262	2,361,152,756
		負債		
0	99,397,624	應付款項	142,310,649	75,224,689
0	245,692,418	預收款項	9,166,393	71,535,582
0	8,931,552	代收款項	20,335,430	48,055,893
0	1,000	長期應付款項	0	0
0	4,494,783	存入保證金	4,345,607	7,002,759
0	1,401,130	應付退休及離職金	1,046,734	136,809,063
0	0	應付代管資產	0	6,000,992
0	359,918,507	小計	177,204,813	344,628,978
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	245,604,250
0	0	未指定用途權益基金	0	3,286,594,338
0	0	累積餘絀	0	521,753,870
0	0	小計	0	4,053,952,458
		收入		
0	3,257,334	學雜費收入	308,761,850	306,899,069
0	61,365	推廣教育收入	6,158,103	7,750,007
0	0	產學合作收入	54,923	138,683
0	0	其他教學活動收入	2,285,203	3,540,539
0	0	補助及受贈收入	8,736,835	98,065,813
0	3,595	財務收入	2,119,088	2,791,558
0	129,249	其他收入	5,065,780	24,586,236
0	3,451,543	小計	333,181,782	443,771,905
		成本與費用		
1,565,694	1,339,772	董事會支出	0	0
49,218,233	18,235,570	行政管理支出	59,787	0
140,964,925	66,044,115	教學研究及訓輔支出	1,579,829	0

編號：101

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
113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
32,709,187	26,200,592	獎助學金支出	106,974	0
7,315,382	5,150,696	推廣教育支出	49,579	0
50,829	16,488	產學合作支出	0	0
2,140,781	42,305	其他教學活動支出	0	0
2,952,756	239,938	其他支出	0	0
236,917,787	117,269,476	小計	1,796,169	0
7,203,506,097	828,255,026	合計	828,255,026	7,203,506,097

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,789,642元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,789,642元

製表：

主辦會計：

校長：

組長孫錦榕

113.11.6

會計主任陳麗惠

113.11.6

校長王昭雄

113. 11. 07

