

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
113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				
1,355,773	2,748,648	現金	2,716,191	0
1,440,355,433	134,025,963	銀行存款	111,612,479	0
17,097,418	1,277,912	應收款項	9,497,886	0
23,880,461	14,658,713	預付款項	4,429,305	0
184,373,689	3,709	特種基金	61,234,270	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
475,667,408	1,258,449	機械儀器及設備	3,817,127	0
353,127,980	0	圖書及博物	0	0
821,591,965	985,480	其他設備	1,415,865	0
1,062,209	0	購建中營運資產	0	0
0	4,300,316	減：累計折舊總額	9,268,297	2,223,679,050
132,709,746	0	電腦軟體	124,500	0
32,278,773	0	租賃權益	0	0
0	124,500	減：累計攤銷總額	646,920	124,321,639
1,821,328	0	存出保證金	83,500	0
5,922,992	0	代管資產	0	0
6,880,720,967	159,383,690	小計	204,846,340	2,348,000,689
負債				
0	139,668,485	應付款項	76,755,501	21,286,188
0	87,185,973	預收款項	45,295,899	212,503,897
0	7,784,027	代收款項	10,486,326	25,287,856
0	4,216,249	存入保證金	4,453,909	6,993,561
0	14,220,887	應付退休及離職金	658,005	136,809,995
0	0	應付代管資產	0	5,922,992
0	253,075,621	小計	137,649,640	408,804,489
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	1,000	學雜費收入	517,382	516,382
0	20,232	推廣教育收入	47,500	27,268
0	0	產學合作收入	48,923	48,923
0	0	其他教學活動收入	775,923	775,923
0	360,482	補助及受贈收入	85,392,486	85,032,004
0	0	財務收入	394,158	394,158
0	7,206	其他收入	9,390,084	9,382,878
0	388,920	小計	96,566,456	96,177,536
成本與費用				
27,706	27,706	董事會支出	0	0
9,138,318	14,561,821	行政管理支出	5,423,503	0
14,507,680	38,669,429	教學研究及訓輔支出	24,161,749	0
542,306	710,306	獎助學金支出	168,000	0

編號：101

查核後

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
113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
975,768	1,206,560	推廣教育支出	230,792	0
34,341	34,341	產學合作支出	0	0
9,590	9,590	其他教學活動支出	0	0
978,496	978,496	其他支出	0	0
26,214,205	56,198,249	小計	29,984,044	0
6,906,935,172	469,046,480	合計	469,046,480	6,906,935,172

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為6,053,249元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為6,053,249元

製表：

主辦會計

校長：

校長王昭雄

113. 11. 07

組長孫錦榕

113.11.6

會計主任陳麗惠

