

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
113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				
3,949,629	40,148,705	現金	37,554,849	0
1,471,525,074	185,821,103	銀行存款	154,651,462	0
14,148,738	1,024,154	應收款項	3,972,834	0
38,682,265	23,384,460	預付款項	8,582,656	0
184,373,689	0	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
474,971,209	3,907,649	機械儀器及設備	4,603,848	0
354,161,657	1,053,294	圖書及博物	19,617	0
820,584,081	1,441,992	其他設備	2,449,876	0
1,062,209	0	購建中營運資產	0	0
0	5,734,622	減：累計折舊總額	9,268,297	2,227,212,725
132,524,496	324,000	電腦軟體	509,250	0
32,278,773	0	租賃權益	0	0
0	509,250	減：累計攤銷總額	642,502	124,454,891
1,821,328	0	存出保證金	0	0
6,000,992	78,000	代管資產	0	0
6,925,559,932	263,427,229	小計	222,255,191	2,351,667,616
負債				
0	92,180,747	應付款項	103,206,223	32,311,664
0	3,095,883	預收款項	98,653,593	308,061,607
0	4,790,860	代收款項	16,155,019	36,652,015
0	0	長期應付款項	1,000	1,000
0	4,656,409	存入保證金	4,814,783	7,151,935
0	649,267	應付退休及離職金	1,002,731	137,163,459
0	0	應付代管資產	78,000	6,000,992
0	105,373,166	小計	223,911,349	527,342,672
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	191,141	學雜費收入	1,069,312	1,394,553
0	286,200	推廣教育收入	1,912,201	1,653,269
0	0	產學合作收入	34,837	83,760
0	62,000	其他教學活動收入	541,413	1,255,336
0	176,861	補助及受贈收入	4,473,835	89,328,978
0	0	財務收入	281,907	676,065
0	180,788	其他收入	10,447,615	19,649,705
0	896,990	小計	18,761,120	114,041,666
成本與費用				
225,922	198,216	董事會支出	0	0
31,042,450	21,927,693	行政管理支出	23,561	0
76,500,639	62,184,736	教學研究及訓輔支出	191,777	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
6,615,569	6,073,263	獎助學金支出	0	0
2,214,265	1,241,059	推廣教育支出	2,562	0
34,341	0	產學合作支出	0	0
2,098,476	2,088,886	其他教學活動支出	0	0
2,712,818	1,734,322	其他支出	0	0
121,444,480	95,448,175	小計	217,900	0
7,047,004,412	465,145,560	合計	465,145,560	7,047,004,412

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為6,032,594元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為6,032,594元

製表：

主辦會計：

校長：

校長王昭雄

組長孫錦榕

113.11.6

會計主任陳麗惠

113/106/432

113. 11. 07

