

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
114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		
1,319,481	9,142,791	現金	11,882,213	0
1,291,046,298	148,071,692	銀行存款	212,657,311	0
94,860,018	86,536,170	應收款項	9,428,820	0
49,376,777	25,037,584	預付款項	18,785,968	0
175,121,328	764,036	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
2,635,968,073	346,887	房屋及建築	0	0
484,146,491	1,118,500	機械儀器及設備	1,073,648	0
361,080,379	1,010,877	圖書及博物	13,744	0
814,004,880	748,050	其他設備	519,000	0
1,062,209	0	購建中營運資產	0	0
0	1,307,102	減：累計折舊總額	8,973,058	2,308,239,943
129,805,656	1,400,000	電腦軟體	61,000	0
32,278,773	0	租賃權益	0	0
0	61,000	減：累計攤銷總額	716,480	124,806,837
1,809,328	0	存出保證金	0	0
6,166,914	0	代管資產	0	0
6,828,362,931	275,544,689	小計	264,111,242	2,433,046,780
		負債		
0	102,219,806	應付款項	110,767,671	42,659,018
0	174,651,544	預收款項	87,019,523	46,379,551
0	10,441,104	代收款項	20,569,812	41,926,246
0	3,503,917	存入保證金	4,207,139	7,029,811
0	1,284,504	應付退休及離職金	1,739,101	127,587,987
0	0	應付代管資產	0	6,046,914
0	292,100,875	小計	224,303,246	271,629,527
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	232,200,177
0	0	未指定用途權益基金	0	3,342,150,759
0	0	累積餘絀	0	397,214,869
0	0	小計	0	3,971,565,805
		收入		
0	2,442,137	學雜費收入	258,076,453	258,401,990
0	46,405	推廣教育收入	6,381,935	8,034,421
0	0	產學合作收入	294,482	493,335
0	0	其他教學活動收入	545,084	2,143,899
0	77,950,382	補助及受贈收入	5,855,987	110,003,025
0	0	財務收入	2,311,998	3,211,324
0	107,848	其他收入	4,757,137	33,416,241
0	80,546,772	小計	278,223,076	415,704,235
		成本與費用		
425,326	29,607	董事會支出	0	0
55,955,142	21,099,536	行政管理支出	175,961	0
164,517,390	75,913,325	教學研究及訓輔支出	8,387,607	0
23,641,611	22,723,628	獎助學金支出	11,470	0

編號：101

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
114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
7,902,868	5,899,055	推廣教育支出	11,795	0
855,637	628,877	產學合作支出	0	0
1,954,146	267,331	其他教學活動支出	0	0
8,331,296	470,702	其他支出	0	0
263,583,416	127,032,061	小計	8,586,833	0
7,091,946,347	775,224,397	合計	775,224,397	7,091,946,347

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為5,158,916元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為5,158,916元

製表：

組長孫錦榕

114.11.7

主辦會計：

會計主任陳麗惠

114.11.7

校長：

校長王昭雄

114.11.10

