

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
114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		
1,139,082	2,717,967	現金	3,336,332	0
1,249,879,416	146,547,752	銀行存款	130,012,688	0
27,137,994	1,243,696	應收款項	3,494,127	0
22,923,317	15,421,111	預付款項	2,153,959	0
183,748,207	9,507,220	特種基金	57,959,190	0
499,380,218	0	土地	0	0
250,936,108	0	土地改良物	0	0
2,635,366,666	0	房屋及建築	3,876,650	0
491,550,248	302,520	機械儀器及設備	8,507,850	0
360,026,986	350,000	圖書及博物	15,600	0
812,197,140	1,418,580	其他設備	3,310,847	0
1,062,209	0	購建中營運資產	0	0
0	9,777,566	減：累計折舊總額	8,973,058	2,299,057,331
134,368,196	0	電腦軟體	1,478,000	0
32,278,773	0	租賃權益	0	0
0	1,478,000	減：累計攤銷總額	716,480	130,361,575
1,809,328	0	存出保證金	10,000	0
6,046,914	0	代管資產	0	0
6,709,850,802	188,766,412	小計	223,844,781	2,429,418,906
		負債		
0	112,468,784	應付款項	64,833,951	23,995,638
0	95,441,739	預收款項	37,056,592	44,685,662
0	5,156,171	代收款項	14,684,980	30,799,288
0	2,765,176	存入保證金	3,215,384	6,122,601
0	6,620,974	應付退休及離職金	650,667	130,283,087
0	0	應付代管資產	0	6,046,914
0	222,452,844	小計	120,441,574	241,933,190
		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	0	學雜費收入	894,368	894,368
0	49,365	推廣教育收入	2,228,400	2,179,035
0	0	產學合作收入	18,466	18,466
0	0	其他教學活動收入	483,517	483,517
0	3,067	補助及受贈收入	103,251,478	103,248,411
0	0	財務收入	439,861	439,861
0	8,627	其他收入	15,795,360	15,786,733
0	61,059	小計	123,111,450	123,050,391
		成本與費用		
27,307	27,307	董事會支出	0	0
13,486,587	13,538,987	行政管理支出	52,400	0
35,297,964	37,579,471	教學研究及訓輔支出	2,281,507	0
215,961	215,961	獎助學金支出	0	0

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
114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
968,727	969,627	推廣教育支出	900	0
8,055	8,055	產學合作支出	0	0
11,198	11,198	其他教學活動支出	0	0
6,101,691	6,101,691	其他支出	0	0
56,117,490	58,452,297	小計	2,334,807	0
6,765,968,292	469,732,612	合計	469,732,612	6,765,968,292

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為5,682,376元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為5,682,376元

製表：

主辦會計：

校長：

組長孫錦榕

114.11.6

會計主任陳麗惠

114.11.07
0940

校長王昭雄

114.11.10

