

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
114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		
4,058,903	37,731,556	現金	34,811,735	0
1,355,631,917	213,757,062	銀行存款	108,004,561	0
17,752,668	935,859	應收款項	10,321,185	0
43,125,161	27,894,975	預付款項	7,693,131	0
174,357,292	9,571	特種基金	9,400,486	0
499,380,218	0	土地	0	0
250,936,108	0	土地改良物	0	0
2,635,621,186	254,520	房屋及建築	0	0
484,101,639	858,453	機械儀器及設備	8,307,062	0
360,083,246	58,258	圖書及博物	1,998	0
813,775,830	2,314,000	其他設備	735,310	0
1,062,209	0	購建中營運資產	0	0
0	7,456,402	減：累計折舊總額	8,973,058	2,300,573,987
128,466,656	1,020,740	電腦軟體	6,922,280	0
32,278,773	0	租賃權益	0	0
0	6,922,280	減：累計攤銷總額	712,062	124,151,357
1,809,328	0	存出保證金	0	0
6,166,914	120,000	代管資產	0	0
6,808,608,048	299,333,676	小計	195,882,868	2,424,725,344
		負債		
0	98,222,092	應付款項	108,337,607	34,111,153
0	2,592,908	預收款項	91,918,818	134,011,572
0	10,582,502	代收款項	11,580,752	31,797,538
0	3,440,929	存入保證金	3,644,917	6,326,589
0	4,224,512	應付退休及離職金	1,074,815	127,133,390
0	0	應付代管資產	0	6,046,914
0	119,062,943	小計	216,556,909	339,427,156
		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	99,802	學雜費收入	1,973,108	2,767,674
0	480,144	推廣教育收入	0	1,698,891
0	0	產學合作收入	180,387	198,853
0	0	其他教學活動收入	1,115,298	1,598,815
0	133,930	補助及受贈收入	78,982,939	182,097,420
0	36,898	財務收入	496,363	899,326
0	312,661	其他收入	13,292,880	28,766,952
0	1,063,435	小計	96,040,975	218,027,931
		成本與費用		
395,719	368,412	董事會支出	0	0
35,031,567	21,592,880	行政管理支出	47,900	0
96,991,672	62,062,657	教學研究及訓輔支出	368,949	0
929,453	713,492	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
2,015,608	1,047,781	推廣教育支出	900	0
226,760	218,705	產學合作支出	0	0
1,686,815	1,675,617	其他教學活動支出	0	0
7,860,594	1,758,903	其他支出	0	0
145,138,188	89,438,447	小計	417,749	0
6,953,746,236	508,898,501	合計	508,898,501	6,953,746,236

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,765,236元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,765,236元

製表：

主辦會計：

校長：

組長孫錦榕

114.11.6

會計主任陳麗惠

114.11.10

校長王昭雄

114.11.10

