



樹德科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
108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		
1,337,326	3,539,104	現金	3,534,745	0
1,224,116,817	187,528,805	銀行存款	129,760,291	0
18,232,706	1,993,087	應收款項	9,982,692	0
25,710,983	15,550,189	預付款項	2,425,620	0
196,203,740	361	特種基金	44,162,958	0
499,380,218	0	土地	0	0
252,079,696	0	土地改良物	0	0
2,614,051,422	0	房屋及建築	0	0
245,542,333	3,597,165	機械儀器及設備	2,471,379	0
313,853,673	0	圖書及博物	0	0
959,682,571	792,860	其他設備	1,704,990	0
2,912,159	0	購建中營運資產	0	0
0	3,396,184	減：累計折舊總額	11,838,565	1,809,518,673
133,189,058	332,900	電腦軟體	2,241,189	0
17,115,033	0	租賃權益	0	0
0	2,241,189	減：累計攤銷總額	918,875	130,652,230
1,872,200	100,000	存出保證金	1,200,000	0
5,654,832	0	代管資產	4,050	0
6,510,934,767	219,071,844	小計	210,245,354	1,940,170,903
		負債		
0	137,038,215	應付款項	69,607,240	31,292,368
0	1,036,965	預收款項	77,605,112	153,189,659
0	4,947,155	代收款項	14,564,852	27,697,625
0	9,157,492	存入保證金	8,919,405	11,979,180
0	1,155,243	應付退休及離職金	453,375	151,616,256
0	4,050	應付代管資產	0	5,654,832
0	153,339,120	小計	171,149,984	381,429,920
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	88,307,022
0	0	未指定用途權益基金	0	3,420,332,055
0	0	累積餘絀	0	689,679,241
0	0	小計	0	4,198,318,318
		收入		
0	0	學雜費收入	853,238	853,238
0	90,960	推廣教育收入	124,471	33,511
0	18,090	產學合作收入	118,000	99,910
0	0	其他教學活動收入	899,000	899,000
0	0	補助及受贈收入	7,970,125	7,970,125
0	0	財務收入	110,003	110,003
0	64,112	其他收入	11,635,385	11,571,273
0	173,162	小計	21,710,222	21,537,060
		成本與費用		
25,740	25,740	董事會支出	0	0
8,713,586	16,591,368	行政管理支出	7,877,782	0
18,224,637	41,966,446	教學研究及訓輔支出	23,741,809	0

樹德科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
108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
725,204	726,504	獎助學金支出	1,300	0
672,508	898,694	推廣教育支出	226,186	0
58,000	58,000	產學合作支出	0	0
344,180	344,180	其他教學活動支出	0	0
10,032	10,032	財務費用	0	0
1,747,547	1,747,547	其他支出	0	0
30,521,434	62,368,511	小計	31,847,077	0
6,541,456,201	434,952,637	合計	434,952,637	6,541,456,201

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,475,790元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,475,790元

製表：

組長孫錦榕  
108.11.4

主辦會計：

會計主任 陳麗惠  
108/11/4

校長：

校長陳清耀(乙)  
108.11.5

