



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		
5,379,143	57,173,108	現金	53,131,291	0
1,428,502,325	400,583,745	銀行存款	196,198,237	0
15,209,229	1,534,452	應收款項	4,557,929	0
44,134,216	26,430,851	預付款項	8,007,618	0
196,204,113	373	特種基金	0	0
499,380,218	0	土地	0	0
252,079,696	0	土地改良物	0	0
2,614,625,422	574,000	房屋及建築	0	0
244,544,253	15,788,854	機械儀器及設備	16,786,934	0
313,986,829	136,490	圖書及博物	3,334	0
960,500,508	1,197,836	其他設備	379,899	0
3,122,159	210,000	購建中營運資產	0	0
0	12,767,885	減：累計折舊總額	11,838,565	1,808,589,353
131,161,511	656,500	電腦軟體	2,684,047	0
17,115,033	0	租賃權益	0	0
0	2,684,047	減：累計攤銷總額	918,875	128,887,058
1,872,200	0	存出保證金	0	0
5,654,832	0	代管資產	0	0
6,733,471,687	519,738,141	小計	294,506,729	1,937,476,411
		負債		
0	103,245,848	應付款項	121,171,719	49,218,239
0	1,377,450	預收款項	203,187,803	355,000,012
0	7,124,583	代收款項	9,257,439	29,830,481
0	9,065,905	存入保證金	9,170,742	12,084,017
0	393,761	應付退休及離職金	887,063	152,109,558
0	0	應付代管資產	0	5,654,832
0	121,207,547	小計	343,674,766	603,897,139
		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	257,001	學雜費收入	1,066,525	1,662,762
0	205,700	推廣教育收入	440,687	268,498
0	0	產學合作收入	0	99,910
0	0	其他教學活動收入	3,322,951	4,221,951
0	1,204	補助及受贈收入	80,299,556	88,268,477
0	0	財務收入	381,075	491,078
0	349,770	其他收入	18,348,004	29,569,507
0	813,675	小計	103,858,798	124,582,183
		成本與費用		
886,947	861,207	董事會支出	0	0
33,388,976	24,865,529	行政管理支出	190,139	0
81,433,922	64,022,580	教學研究及訓輔支出	813,295	0

樹德科技大學
 總分類帳各項目彙總表
 108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
2,796,546	2,071,342	獎助學金支出	0	0
2,659,000	2,001,455	推廣教育支出	14,963	0
58,000	0	產學合作支出	0	0
3,182,276	2,838,096	其他教學活動支出	0	0
10,032	0	財務費用	0	0
6,386,665	4,639,118	其他支出	0	0
130,802,364	101,299,327	小計	1,018,397	0
6,864,274,051	743,058,690	合計	743,058,690	6,864,274,051

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為12,659,761元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為12,659,761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

