

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年11月30日

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		
1,295,078	8,933,394	現金	9,681,166	0
1,397,163,172	221,149,426	銀行存款	160,089,829	0
60,283,444	3,663,368	應收款項	164,689,674	0
65,768,071	21,023,602	預付款項	12,178,273	0
196,314,367	384	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
2,614,828,521	0	房屋及建築	0	0
240,918,202	3,882,579	機械儀器及設備	1,157,919	0
318,056,126	1,998,725	圖書及博物	0	0
963,958,050	3,465,840	其他設備	755,843	0
3,372,159	0	購建中營運資產	0	0
0	1,550,854	減：累計折舊總額	11,838,565	1,822,861,025
129,995,372	1,176,815	電腦軟體	0	0
17,115,033	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	918,875	126,725,854
1,742,200	0	存出保證金	130,000	0
5,729,802	74,970	代管資產	0	0
6,767,999,511	266,919,957	小計	361,440,144	1,949,586,879
		負債		
0	121,804,647	應付款項	100,743,843	33,046,504
0	5,406,575	預收款項	6,457,922	52,228,468
0	4,857,673	代收款項	14,743,925	45,460,732
0	8,027,684	存入保證金	8,375,370	12,084,925
0	142	應付退休及離職金	890,270	152,999,192
0	0	應付代管資產	74,970	5,729,802
0	140,096,721	小計	131,286,300	301,549,623
		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	517,592	學雜費收入	2,338,479	465,289,028
0	22,470	推廣教育收入	4,508,181	8,212,441
0	0	產學合作收入	24,590	341,829
0	114,988	其他教學活動收入	540,533	5,171,406
0	78,587	補助及受贈收入	1,147,140	153,384,457
0	0	財務收入	134,707	1,929,684
0	47,816	其他收入	7,522,156	43,238,616
0	781,453	小計	16,215,786	677,567,461
		成本與費用		
3,460,496	880,987	董事會支出	0	0
75,942,790	19,952,909	行政管理支出	332,071	0
217,651,909	70,297,478	教學研究及訓輔支出	1,720,772	0
41,175,149	8,309,695	獎助學金支出	26,623	0

編號：101

樹德科技大學
 總分類帳各項目彙總表
 108年11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
6,531,333	2,027,928	推廣教育支出	11,873	0
154,844	175	產學合作支出	0	0
4,982,177	1,364,516	其他教學活動支出	0	0
10,032	0	財務費用	0	0
9,114,040	401,750	其他支出	0	0
359,022,770	103,235,438	小計	2,091,339	0
7,127,022,281	511,033,569	總計	511,033,569	7,127,022,281

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為12,015,773元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為12,015,773元

製表：

組長孫錦榕

108.12.5

主辦會計：

會計主任 陳麗惠

校長：

校長陳清耀

108.12.05

