


樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年12月31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		
2,878,856	8,442,094	現金	6,858,316	0
1,342,322,533	240,251,079	銀行存款	295,091,718	0
27,964,030	9,675,128	應收款項	41,994,542	0
56,998,152	19,493,573	預付款項	28,263,492	0
196,461,931	147,564	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
243,321,882	3,463,980	機械儀器及設備	1,060,300	0
319,291,427	1,260,913	圖書及博物	25,612	0
966,328,708	3,467,188	其他設備	1,096,530	0
3,372,159	0	購建中營運資產	0	0
0	1,393,723	減：累計折舊總額	11,838,565	1,833,305,867
130,739,372	914,000	電腦軟體	170,000	0
17,115,033	0	租賃權益	0	0
0	170,000	減：累計攤銷總額	918,875	127,474,729
1,654,200	0	存出保證金	88,000	0
5,767,102	43,300	代管資產	6,000	0
6,680,503,820	288,722,542	小計	387,411,950	1,960,780,596
		負債		
0	121,218,553	應付款項	145,687,417	57,515,368
0	14,074,158	預收款項	5,182,946	43,337,256
0	29,275,483	代收款項	20,570,336	36,755,585
0	8,357,870	存入保證金	8,622,618	12,349,673
0	1,473,166	應付退休及離職金	1,213,925	152,739,951
0	6,000	應付代管資產	43,300	5,767,102
0	174,405,230	小計	181,320,542	308,464,935
		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	137,405	學雜費收入	1,947,240	467,098,863
0	599,658	推廣教育收入	1,819,806	9,432,589
0	0	產學合作收入	142,392	484,221
0	73,525	其他教學活動收入	3,027,644	8,125,525
0	159,051	補助及受贈收入	5,939,452	159,164,858
0	0	財務收入	1,299,765	3,229,449
0	776,963	其他收入	18,553,340	61,014,993
0	1,746,602	小計	32,729,639	708,550,498
		成本與費用		
3,491,236	30,740	董事會支出	0	0
100,415,541	24,586,691	行政管理支出	113,940	0
319,298,319	116,678,143	教學研究及訓輔支出	15,031,733	0
45,053,812	3,927,556	獎助學金支出	48,893	0

編號：101



 樹德科技大學
 總分類帳各項目彙總表
 108年12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
8,213,130	1,690,173	推廣教育支出	8,376	0
155,004	160	產學合作支出	0	0
9,337,211	4,355,034	其他教學活動支出	0	0
10,032	0	財務費用	0	0
9,636,242	522,207	其他支出	5	0
495,610,527	151,790,704	小計	15,202,947	0
7,176,114,347	616,665,078	總計	616,665,078	7,176,114,347

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為11,094,631元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為11,094,631元

製表：

組長孫錦榕

 109.1.6

主辦會計：

會計主任陳麗惠

校長：

校長陳清耀



109. 1. 07