


樹德科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
109年12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
		<b>資產</b>		
2,329,483	7,222,323	現金	6,720,722	0
1,373,102,433	347,361,688	銀行存款	399,572,446	0
8,717,507	9,755,603	應收款項	55,275,126	0
57,922,800	25,005,615	預付款項	27,379,800	0
195,492,693	1,957	特種基金	0	0
499,380,218	0	土地	0	0
251,079,091	0	土地改良物	0	0
2,624,539,475	36,500	房屋及建築	0	0
324,828,104	4,566,356	機械儀器及設備	2,804,367	0
327,547,043	7,150	圖書及博物	0	0
939,783,083	1,382,980	其他設備	993,675	0
7,372,159	0	購建中營運資產	0	0
0	3,112,073	減：累計折舊總額	11,838,565	1,937,820,849
133,106,867	75,614	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	918,877	134,638,595
1,754,200	0	存出保證金	0	0
5,853,792	40,000	代管資產	0	0
6,769,923,981	398,567,859	小計	505,503,578	2,072,459,444
		<b>負債</b>		
0	142,011,483	應付款項	133,552,171	61,560,697
0	8,134,792	預收款項	8,868,624	34,945,959
0	25,552,181	代收款項	28,169,797	49,677,530
0	9,033,091	存入保證金	8,828,034	12,145,463
0	887,279	應付退休及離職金	1,051,174	152,389,451
0	0	應付代管資產	40,000	5,853,792
0	185,618,826	小計	180,509,800	316,572,892
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	88,828,163
0	0	未指定用途權益基金	0	3,418,447,371
0	0	累積餘絀	0	703,450,217
0	0	小計	0	4,210,725,751
		<b>收入</b>		
0	165,062	學雜費收入	930,803	422,184,762
0	0	推廣教育收入	6,755,885	9,727,978
0	0	產學合作收入	420,725	1,366,756
0	376,500	其他教學活動收入	2,367,851	5,643,861
0	240,021	補助及受贈收入	3,341,095	151,434,077
0	0	財務收入	853,349	2,249,308
0	133,886	其他收入	18,978,834	56,871,672
0	915,469	小計	33,648,542	649,478,414
		<b>成本與費用</b>		
4,298,330	1,695,064	董事會支出	0	0
91,297,580	20,872,042	行政管理支出	116,142	0
317,295,990	106,597,453	教學研究及訓輔支出	9,436,959	0
41,473,518	6,273,863	獎助學金支出	4,000	0

編號：101


  
 樹德科技大學  
 總分類帳各項目彙總表  
 109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
8,434,671	3,131,628	推廣教育支出	16,471	0
539,370	4,394	產學合作支出	0	0
9,548,798	4,804,941	其他教學活動支出	103,697	0
6,424,263	857,650	其他支出	0	0
479,312,520	144,237,035	小計	9,677,269	0
7,249,236,501	729,339,189	總計	729,339,189	7,249,236,501

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為10,911,730元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為10,911,730元

製表：

主辦會計：

校長：

**組長孫錦榕**

110-1.6

**會計主任陳麗惠**

110.01.06  
1422

**會計主任陳麗惠**

**校長陳清耀**

110. 1. 07

