

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
110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		
1,593,131	8,879,131	現金	9,866,007	0
1,441,961,781	256,677,792	銀行存款	287,611,406	0
12,992,099	12,278,203	應收款項	64,685,723	0
34,650,654	25,030,625	預付款項	37,788,955	0
193,369,349	72,857	特種基金	0	0
499,380,218	0	土地	0	0
250,936,108	0	土地改良物	0	0
2,626,733,425	0	房屋及建築	0	0
370,717,256	113,800	機械儀器及設備	143,675	0
336,454,742	7,920	圖書及博物	0	0
903,500,231	309,436	其他設備	459,225	0
1,062,209	0	購建中營運資產	0	0
0	518,064	減：累計折舊總額	11,838,565	2,032,728,650
138,764,299	0	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	146,245,892
1,832,700	20,000	存出保證金	0	0
5,973,392	0	代管資產	0	0
6,837,036,627	303,927,828	小計	413,312,431	2,178,974,542
		負債		
0	125,186,646	應付款項	138,101,364	52,949,808
0	13,869,111	預收款項	5,918,322	20,655,859
0	49,034,558	代收款項	25,380,973	31,658,399
0	6,421,115	存入保證金	6,707,247	9,765,522
0	1,817,309	應付退休及離職金	1,117,935	150,376,087
0	0	應付代管資產	0	5,973,392
0	196,328,739	小計	177,225,841	271,379,067
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	90,087,406
0	0	未指定用途權益基金	0	3,464,300,717
0	0	累積餘絀	0	694,728,697
0	0	小計	0	4,249,116,820
		收入		
0	165,205	學雜費收入	746,077	428,009,913
0	20,400	推廣教育收入	18,726,485	25,405,433
0	0	產學合作收入	112,857	938,804
0	23,113	其他教學活動收入	3,304,656	6,644,747
0	1,084,297	補助及受贈收入	5,312,089	94,760,857
0	0	財務收入	569,062	2,033,346
0	26,168	其他收入	20,242,454	57,507,313
0	1,319,183	小計	49,013,680	615,300,413
		成本與費用		
5,084,918	2,474,798	董事會支出	4,557	0
90,211,080	18,930,359	行政管理支出	136,849	0
309,018,241	112,994,883	教學研究及訓輔支出	11,342,986	0
50,445,223	6,826,316	獎助學金支出	26,695	0

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
110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
9,488,779	4,002,512	推廣教育支出	8,710	0
246,216	7,520	產學合作支出	0	0
8,183,545	3,957,817	其他教學活動支出	0	0
5,056,213	301,794	其他支出	0	0
477,734,215	149,495,999	小計	11,519,797	0
7,314,770,842	651,071,749	總計	651,071,749	7,314,770,842

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為3,483,613元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為3,483,613元

製表：

組長孫錦榕

111.1.6

主辦會計

會計主任 陳麗惠

111 0106
7454

校長：

校長陳清耀

110. 1. 0 6

