

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
111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		
1,667,571	7,736,232	現金	7,716,483	0
1,496,199,663	225,525,480	銀行存款	171,111,892	0
53,713,264	3,341,377	應收款項	128,510,721	0
39,934,535	18,126,101	預付款項	14,819,816	0
193,619,362	1,153	特種基金	790	0
499,380,218	0	土地	0	0
250,936,108	0	土地改良物	0	0
2,635,082,936	0	房屋及建築	0	0
410,488,230	4,835,500	機械儀器及設備	470,580	0
342,934,350	1,557,790	圖書及博物	0	0
863,436,812	1,796,500	其他設備	365,642	0
1,201,557	0	購建中營運資產	0	0
0	680,691	減：累計折舊總額	10,043,307	2,091,111,970
136,172,191	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	740,859	147,443,144
1,855,700	0	存出保證金	20,000	0
5,927,992	0	代管資產	0	0
6,949,665,522	263,600,824	小計	333,800,090	2,238,555,114
		負債		
0	107,841,902	應付款項	103,619,301	38,626,383
0	3,711,556	預收款項	12,006,586	34,753,348
0	6,337,182	代收款項	14,081,670	41,467,889
0	4,978,477	存入保證金	5,244,523	7,947,393
0	906,246	應付退休及離職金	1,267,192	151,503,360
0	0	應付代管資產	0	5,927,992
0	123,775,363	小計	136,219,272	280,226,365
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	91,120,713
0	0	未指定用途權益基金	0	3,452,802,393
0	0	累積餘絀	0	693,452,903
0	0	小計	0	4,237,376,009
		收入		
0	458,282	學雜費收入	995,303	369,099,887
0	29,448	推廣教育收入	3,288,106	11,659,084
0	0	產學合作收入	63,070	674,796
0	0	其他教學活動收入	3,690,387	6,245,511
0	59,931	補助及受贈收入	12,069,133	117,050,236
0	790	財務收入	236,089	2,122,963
0	62,006	其他收入	5,835,506	39,775,902
0	610,457	小計	26,177,594	546,628,379
		成本與費用		
2,343,400	1,954,784	董事會支出	0	0
68,983,056	19,780,478	行政管理支出	910,767	0
216,712,380	75,395,980	教學研究及訓輔支出	1,231,746	0
45,585,068	6,202,246	獎助學金支出	0	0

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
111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
9,122,643	4,444,974	推廣教育支出	35,405	0
452,073	39,412	產學合作支出	0	0
5,405,042	2,335,472	其他教學活動支出	0	0
4,516,683	234,884	其他支出	0	0
353,120,345	110,388,230	小計	2,177,918	0
7,302,785,867	498,374,874	總計	498,374,874	7,302,785,867

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,555,387元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,555,387元

製表：

組長孫錦榕
111.12.6

主辦會計：

會計主任陳麗惠
111.12.06
1335

校長：

校長陳清耀
111.12.08

