

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
111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
		資產		
1,258,483	5,991,951	現金	6,401,039	0
1,450,359,646	228,192,385	銀行存款	274,032,402	0
4,661,302	9,315,831	應收款項	58,367,793	0
33,433,070	22,957,408	預付款項	29,458,873	0
193,541,713	6,675	特種基金	84,324	0
499,380,218	0	土地	0	0
250,936,108	0	土地改良物	0	0
2,635,051,936	0	房屋及建築	31,000	0
410,890,213	1,480,420	機械儀器及設備	1,078,437	0
342,934,350	0	圖書及博物	0	0
864,377,102	1,424,800	其他設備	484,510	0
2,316,343	1,114,786	購建中營運資產	0	0
0	1,313,847	減：累計折舊總額	10,043,307	2,099,841,430
136,074,191	0	電腦軟體	98,000	0
17,115,033	0	租賃權益	0	0
0	98,000	減：累計攤銷總額	740,859	148,086,003
2,025,028	169,328	存出保證金	0	0
5,927,992	0	代管資產	0	0
6,850,282,728	272,065,431	小計	380,820,544	2,247,927,433
		負債		
0	129,652,476	應付款項	134,037,595	43,011,502
0	13,137,032	預收款項	6,780,043	28,396,359
0	29,692,547	代收款項	21,256,105	33,031,447
0	5,223,523	存入保證金	5,095,104	7,818,974
0	1,335,876	應付退休及離職金	1,241,522	151,409,006
0	0	應付代管資產	0	5,927,992
0	179,041,454	小計	168,410,369	269,595,280
		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	224,624	學雜費收入	882,338	369,757,601
0	14,411	推廣教育收入	549,695	12,194,368
0	0	產學合作收入	31,199	705,995
0	0	其他教學活動收入	2,218,612	8,464,123
0	1,574,516	補助及受贈收入	3,520,335	118,996,055
0	84,324	財務收入	2,127,041	4,165,680
0	29,222	其他收入	17,730,828	57,477,508
0	1,927,097	小計	27,060,048	571,761,330
		成本與費用		
2,603,041	259,641	董事會支出	0	0
91,854,168	23,031,811	行政管理支出	160,699	0
306,773,283	102,688,420	教學研究及訓輔支出	12,627,517	0
50,406,144	4,837,076	獎助學金支出	16,000	0

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
111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
10,846,306	1,745,220	推廣教育支出	21,557	0
485,633	33,560	產學合作支出	0	0
8,384,486	2,981,352	其他教學活動支出	1,908	0
5,024,263	507,580	其他支出	0	0
476,377,324	136,084,660	小計	12,827,681	0
7,326,660,052	589,118,642	總計	589,118,642	7,326,660,052

附註：

1. 信託代理與保證資產，本月餘額為4,454,513元
2. 信託代理與保證負債，本月餘額為4,454,513元

製表：

組長孫錦榕

 112.1.5

主辦會計：

會計主任陳麗惠

校長：

校長陳清耀

112. 1. 0 9

