

樹德科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
112年4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
		<b>資產</b>		
1,175,662	5,447,630	現金	5,561,269	0
1,469,747,636	280,101,299	銀行存款	226,270,524	0
46,030,968	681,198	應收款項	114,638,194	0
70,616,138	12,286,204	預付款項	4,698,648	0
193,648,826	221,652	特種基金	119,460	0
499,380,218	0	土地	0	0
250,936,108	0	土地改良物	0	0
2,639,128,466	1,962,600	房屋及建築	0	0
404,024,620	2,514,500	機械儀器及設備	172,040	0
345,366,012	307,590	圖書及博物	0	0
862,662,262	817,140	其他設備	745,940	0
2,316,343	0	購建中營運資產	0	0
0	775,607	減：累計折舊總額	10,043,307	2,127,935,133
137,136,961	748,590	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	151,009,619
1,884,828	0	存出保證金	0	0
5,927,992	0	代管資產	0	0
6,947,098,073	305,864,010	小計	362,990,241	2,278,944,752
		<b>負債</b>		
0	80,988,363	應付款項	86,852,580	38,408,154
0	12,227,333	預收款項	6,018,459	36,248,370
0	7,141,571	代收款項	9,735,336	51,899,926
0	5,268,571	存入保證金	5,693,846	7,641,549
0	1,223,528	應付退休及離職金	1,032,326	151,082,836
0	0	應付代管資產	0	5,927,992
0	106,849,366	小計	109,332,547	291,208,827
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	91,875,584
0	0	未指定用途權益基金	0	3,555,311,348
0	0	累積餘絀	0	590,189,077
0	0	小計	0	4,237,376,009
		<b>收入</b>		
0	263,650	學雜費收入	912,365	724,356,316
0	0	推廣教育收入	2,783,646	21,946,334
0	0	產學合作收入	127,113	1,945,632
0	0	其他教學活動收入	850,946	10,872,245
0	0	補助及受贈收入	9,061,030	179,916,035
0	0	財務收入	458,591	5,372,346
0	54,930	其他收入	3,161,017	89,088,149
0	318,580	小計	17,354,708	1,033,497,057
		<b>成本與費用</b>		
3,185,709	186,733	董事會支出	0	0
186,619,452	17,455,593	行政管理支出	709,848	0
569,982,596	54,382,861	教學研究及訓輔支出	1,578,043	0
95,198,023	5,274,275	獎助學金支出	0	0

編號：101

**樹德科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年4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
20,340,618	1,122,521	推廣教育支出	1,766	0
1,502,715	73,401	產學合作支出	0	0
9,030,128	174,024	其他教學活動支出	0	0
8,069,331	265,789	其他支出	0	0
893,928,572	78,935,197	小計	2,289,657	0
7,841,026,645	491,967,153	總計	491,967,153	7,841,026,645

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為5,445,391元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為5,445,391元

製表：

組長孫錦榕

112.5.4

主辦會計

會計主任 陳麗惠

112 0564 / 1130

校長：

校長陳清耀

112. 5. 05

