


樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年10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		
3,085,082	11,826,386	現金	10,923,585	0
1,389,539,885	45,771,022	銀行存款	98,135,453	0
152,260,687	144,970,551	應收款項	12,343,983	0
40,625,344	17,162,707	預付款項	19,050,517	0
195,092,509	141,800	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
2,638,944,466	0	房屋及建築	0	0
442,735,569	4,697,890	機械儀器及設備	259,615	0
349,073,439	1,099,382	圖書及博物	0	0
848,107,903	2,223,351	其他設備	350,876	0
2,316,343	0	購建中營運資產	0	0
0	526,792	減：累計折舊總額	9,683,752	2,163,569,013
131,766,737	640,380	電腦軟體	1,774,000	0
17,115,033	0	租賃權益	0	0
0	1,774,000	減：累計攤銷總額	579,832	141,060,273
1,824,828	0	存出保證金	20,000	0
5,979,992	0	代管資產	0	0
6,968,784,143	230,834,261	小計	153,121,613	2,304,629,286
		負債		
0	89,566,669	應付款項	109,139,632	52,055,256
0	175,070,226	預收款項	14,982,050	29,252,043
0	9,036,994	代收款項	21,082,134	34,842,884
0	4,176,763	存入保證金	4,230,717	6,853,781
0	1,084,124	應付退休及離職金	1,102,140	151,476,973
0	0	應付代管資產	0	5,979,992
0	278,934,776	小計	150,536,673	280,460,929
		權益基金及餘絀		
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	3,512,468,500
0	0	累積餘絀	0	559,988,621
0	0	小計	0	4,164,332,705
		收入		
0	2,253,460	學雜費收入	313,862,015	313,203,621
0	58,075	推廣教育收入	3,974,488	6,782,831
0	0	產學合作收入	481,234	816,682
0	0	其他教學活動收入	852,546	1,894,503
0	411,953	補助及受贈收入	3,260,272	104,326,573
0	119,611	財務收入	1,935,664	2,722,079
0	99,779	其他收入	4,526,899	30,115,525
0	2,942,878	小計	328,893,118	459,861,814
		成本與費用		
1,829,388	1,466,138	董事會支出	0	0
48,965,925	18,339,036	行政管理支出	113,831	0
143,856,048	65,979,665	教學研究及訓輔支出	1,745,266	0
32,333,585	30,873,962	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10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
6,610,918	4,417,946	推廣教育支出	82,665	0
312,002	293,681	產學合作支出	0	0
2,742,043	181,697	其他教學活動支出	0	0
3,850,682	229,126	其他支出	0	0
240,500,591	121,781,251	小計	1,941,762	0
7,209,284,734	634,493,166	合計	634,493,166	7,209,284,734

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,630,217元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,630,217元

製表：

組長孫錦榕

112.11.3

主辦會計：

會計主任陳麗惠

112.11.3

校長：

校長王昭雄

112.11.07

