


樹德科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
112年9月30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		
2,182,281	49,328,620	現金	48,510,884	0
1,441,904,316	286,271,932	銀行存款	249,840,036	0
19,634,119	1,967,718	應收款項	28,877,673	0
42,513,154	28,502,969	預付款項	8,018,781	0
194,950,709	2,660	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	215,000	0
438,297,294	4,323,420	機械儀器及設備	604,965	0
347,974,057	453,227	圖書及博物	0	0
846,235,428	3,443,746	其他設備	1,040,921	0
2,316,343	0	購建中營運資產	0	0
0	1,555,604	減：累計折舊總額	9,683,752	2,154,412,053
132,900,357	2,044,840	電腦軟體	1,441,400	0
17,115,033	0	租賃權益	0	0
0	1,441,400	減：累計攤銷總額	579,832	142,254,441
1,844,828	0	存出保證金	0	0
5,979,992	52,000	代管資產	0	0
6,883,108,703	379,388,136	小計	348,813,244	2,296,666,494
		負債		
0	113,685,836	應付款項	109,275,375	32,482,293
0	4,495,638	預收款項	129,231,052	189,340,219
0	8,567,375	代收款項	10,421,664	22,797,744
0	4,229,818	存入保證金	4,720,763	6,799,827
0	837,495	應付退休及離職金	1,056,068	151,458,957
0	0	應付代管資產	52,000	5,979,992
0	131,816,162	小計	254,756,922	408,859,032
		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	180,072	學雜費收入	1,245,681	1,595,066
0	120,178	推廣教育收入	2,879,312	2,866,418
0	0	產學合作收入	232,166	335,448
0	0	其他教學活動收入	675,000	1,041,957
0	25,368,132	補助及受贈收入	2,297,872	101,478,254
0	0	財務收入	581,501	906,026
0	77,166	其他收入	14,404,835	25,688,405
0	25,745,548	小計	22,316,367	133,911,574
		成本與費用		
363,250	336,781	董事會支出	0	0
30,740,720	23,478,849	行政管理支出	112,539	0
79,621,649	62,312,299	教學研究及訓輔支出	2,894,221	0
1,459,623	984,398	獎助學金支出	0	0


  
 樹德科技大學  
 總分類帳各項目彙總表  
 112年9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
2,275,637	1,328,843	推廣教育支出	16,057	0
18,321	2,528	產學合作支出	0	0
2,560,346	2,483,978	其他教學活動支出	0	0
3,621,556	1,031,828	其他支出	0	0
120,661,102	91,959,504	小計	3,022,817	0
7,003,769,805	628,909,350	合計	628,909,350	7,003,769,805

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,665,374元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,665,374元

製表：

**組長孫錦榕**

112.11.3

主辦會計：

**會計主任陳麗惠**

112.11.06  
2023

校長：

**校長王昭雄**

112.11.07

