

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
112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		
1,292,563	4,831,532	現金	6,624,051	0
1,410,681,618	300,437,155	銀行存款	279,295,422	0
50,053,659	3,719,130	應收款項	105,926,158	0
47,773,094	20,245,443	預付款項	13,097,693	0
195,095,010	2,501	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
445,174,817	2,539,648	機械儀器及設備	100,400	0
349,390,462	317,023	圖書及博物	0	0
847,648,333	108,460	其他設備	568,030	0
2,316,343	0	購建中營運資產	0	0
0	536,900	減：累計折舊總額	9,683,752	2,172,715,865
135,182,737	3,416,000	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	579,832	141,640,105
1,884,828	60,000	存出保證金	0	0
5,979,992	0	代管資產	0	0
6,898,849,281	336,213,792	小計	415,875,338	2,314,355,970
		負債		
0	123,055,388	應付款項	121,627,028	50,626,896
0	12,773,876	預收款項	17,520,591	33,998,758
0	18,081,503	代收款項	14,923,222	31,684,603
0	4,211,217	存入保證金	4,364,924	7,007,488
0	1,188,103	應付退休及離職金	1,287,411	151,576,281
0	0	應付代管資產	0	5,979,992
0	159,310,087	小計	159,723,176	280,874,018
		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	336,082	學雜費收入	681,196	313,548,735
0	277,588	推廣教育收入	3,656,572	10,161,815
0	0	產學合作收入	36,333	853,015
0	0	其他教學活動收入	1,337,056	3,231,559
0	40,000	補助及受贈收入	13,652,891	117,939,464
0	0	財務收入	399,741	3,121,820
0	23,080	其他收入	5,917,123	36,009,568
0	676,750	小計	25,680,912	484,865,976
		成本與費用		
2,270,740	441,352	董事會支出	0	0
68,432,304	19,665,540	行政管理支出	199,161	0
219,008,004	76,522,569	教學研究及訓輔支出	1,370,613	0
37,837,484	5,507,575	獎助學金支出	3,676	0

編號：101

樹德科技大學
 總分類帳各項目彙總表
 112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
8,780,013	2,170,870	推廣教育支出	1,775	0
324,577	12,575	產學合作支出	0	0
4,848,567	2,106,524	其他教學活動支出	0	0
4,077,699	227,017	其他支出	0	0
345,579,388	106,654,022	小計	1,575,225	0
7,244,428,669	602,854,651	合計	602,854,651	7,244,428,669

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,654,017元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,654,017元

製表：

組長孫錦榕

112-12-5

主辦會計

會計主任陳麗惠

112/1205
1400

校長：

校長王昭雄

112.12.07

