

樹德科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
112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
		<b>資產</b>		
1,350,651	5,355,022	現金	5,296,934	0
1,380,552,297	95,585,992	銀行存款	125,715,313	0
10,263,961	11,624,612	應收款項	51,414,310	0
41,546,623	24,610,860	預付款項	30,837,331	0
195,219,855	124,845	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
444,957,399	235,900	機械儀器及設備	453,318	0
349,398,332	7,870	圖書及博物	0	0
846,013,458	56,800	其他設備	1,691,675	0
2,316,343	0	購建中營運資產	0	0
0	1,755,289	減：累計折舊總額	9,683,752	2,180,644,328
135,182,737	0	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	142,219,937
1,884,828	0	存出保證金	0	0
5,979,992	0	代管資產	0	0
6,821,042,301	139,357,190	小計	225,672,465	2,322,864,265
		<b>負債</b>		
0	117,891,841	應付款項	108,833,904	41,568,959
0	3,978,965	預收款項	9,351,139	39,370,932
0	19,222,911	代收款項	21,212,299	33,673,991
0	4,346,880	存入保證金	4,342,519	7,003,127
0	1,391,756	應付退休及離職金	1,302,159	151,486,684
0	0	應付代管資產	0	5,979,992
0	146,832,353	小計	145,042,020	279,083,685
		<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	3,512,468,500
0	0	累積餘絀	0	559,988,621
0	0	小計	0	4,164,332,705
		<b>收入</b>		
0	132,869	學雜費收入	619,575	314,035,441
0	255,000	推廣教育收入	2,501,497	12,408,312
0	0	產學合作收入	36,333	889,348
0	0	其他教學活動收入	3,173,576	6,405,135
0	1,617,940	補助及受贈收入	8,508,003	124,829,527
0	0	財務收入	3,567,618	6,689,438
0	35,867	其他收入	22,534,697	58,508,398
0	2,041,676	小計	40,941,299	523,765,599
		<b>成本與費用</b>		
2,593,673	322,933	董事會支出	0	0
87,720,491	19,500,455	行政管理支出	212,268	0
313,394,738	110,607,053	教學研究及訓輔支出	16,220,319	0
40,987,015	3,149,531	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
11,678,190	2,912,375	推廣教育支出	14,198	0
346,767	22,190	產學合作支出	0	0
7,661,237	2,812,670	其他教學活動支出	0	0
4,621,842	544,143	其他支出	0	0
469,003,953	139,871,350	小計	16,446,785	0
7,290,046,254	428,102,569	合計	428,102,569	7,290,046,254

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

113.1.3

主辦會計：

會計主任 陳麗惠

113.01.03  
1115

校長：

校長王昭雄

113. 1. 05

