

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年11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		
1,211,642	6,337,670	現金	6,426,492	0
1,305,987,550	142,216,381	銀行存款	240,253,855	0
118,606,049	3,080,720	應收款項	9,357,771	0
48,590,998	23,232,724	預付款項	11,423,393	0
184,224,016	3,831	特種基金	325,080	0
499,380,218	0	土地	0	0
250,936,108	0	土地改良物	0	0
2,639,159,466	0	房屋及建築	0	0
475,479,435	638,910	機械儀器及設備	1,649,200	0
355,494,585	1,312,601	圖書及博物	0	0
821,055,621	609,400	其他設備	481,270	0
1,062,209	0	購建中營運資產	0	0
0	1,762,654	減：累計折舊總額	9,268,297	2,243,556,588
132,814,496	0	電腦軟體	0	0
32,278,773	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	642,502	125,744,313
1,821,328	0	存出保證金	0	0
6,000,992	0	代管資產	0	0
6,874,103,486	179,194,891	小計	279,827,860	2,369,300,901
		負債		
0	137,967,047	應付款項	96,603,275	33,860,917
0	3,522,313	預收款項	6,899,084	74,912,353
0	12,802,397	代收款項	18,740,131	53,993,627
0	4,322,052	存入保證金	4,258,107	6,938,814
0	920,156	應付退休及離職金	1,260,339	137,149,246
0	0	應付代管資產	0	6,000,992
0	159,533,965	小計	127,760,936	312,855,949
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	245,604,250
0	0	未指定用途權益基金	0	3,286,594,338
0	0	累積餘絀	0	521,753,870
0	0	小計	0	4,053,952,458
		收入		
0	324,815	學雜費收入	1,354,640	307,928,894
0	1,159,533	推廣教育收入	2,997,593	9,588,067
0	0	產學合作收入	62,000	200,683
0	0	其他教學活動收入	330,028	3,870,567
0	147,588	補助及受贈收入	18,730,953	116,649,178
0	0	財務收入	493,080	3,284,638
0	30,594	其他收入	4,404,227	28,959,869
0	1,662,530	小計	28,372,521	470,481,896
		成本與費用		
1,613,534	47,840	董事會支出	0	0
66,919,696	17,702,730	行政管理支出	1,267	0
208,051,827	68,770,691	教學研究及訓輔支出	1,683,789	0
37,191,495	4,494,808	獎助學金支出	12,500	0

編號：101

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
113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
10,341,729	3,040,122	推廣教育支出	13,775	0
72,147	21,318	產學合作支出	0	0
4,840,775	2,708,694	其他教學活動支出	8,700	0
3,456,515	503,759	其他支出	0	0
332,487,718	97,289,962	小計	1,720,031	0
7,206,591,204	437,681,348	合計	437,681,348	7,206,591,204

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,930,442元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,930,442元

製表：

組長孫錦榕

113.12.5

主辦會計：

會計陳麗惠

113.12.5

校長：

校長王昭雄

113.12.09

