

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年12月31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		
1,918,159	6,565,994	現金	5,859,477	0
1,307,888,056	176,470,162	銀行存款	174,569,656	0
53,609,516	14,647,751	應收款項	79,644,284	0
30,850,750	17,231,276	預付款項	34,971,524	0
184,250,782	26,766	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
2,639,159,466	0	房屋及建築	0	0
476,133,623	2,481,700	機械儀器及設備	1,827,512	0
355,494,585	0	圖書及博物	0	0
821,379,515	386,300	其他設備	62,406	0
1,062,209	0	購建中營運資產	0	0
0	1,543,199	減：累計折舊總額	9,268,297	2,251,281,686
132,971,996	157,500	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	646,920	126,391,233
1,821,328	0	存出保證金	0	0
6,222,240	221,248	代管資產	0	0
6,795,357,324	219,731,896	小計	306,850,076	2,377,672,919
		負債		
0	99,510,656	應付款項	117,368,109	51,718,370
0	6,577,647	預收款項	5,366,225	73,700,931
0	30,208,587	代收款項	13,104,964	36,890,004
0	4,131,107	存入保證金	3,617,892	6,425,599
0	1,253,412	應付退休及離職金	1,177,472	137,073,306
0	0	應付代管資產	221,248	6,222,240
0	141,681,409	小計	140,855,910	312,030,450
		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	47,371	學雜費收入	4,670,379	312,551,902
0	342,171	推廣教育收入	702,710	9,948,606
0	0	產學合作收入	565,585	766,268
0	1,439,423	其他教學活動收入	3,154,339	5,585,483
0	1,985,429	補助及受贈收入	4,482,333	119,146,082
0	38,574	財務收入	3,934,194	7,180,258
0	184,494	其他收入	29,876,789	58,652,164
0	4,037,462	小計	47,386,329	513,830,763
		成本與費用		
2,153,975	540,441	董事會支出	0	0
85,035,038	19,889,308	行政管理支出	1,773,966	0
307,627,525	120,036,098	教學研究及訓輔支出	20,460,400	0
43,119,488	5,952,371	獎助學金支出	24,378	0

編號：101

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年12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
11,751,489	1,411,408	推廣教育支出	1,648	0
551,147	479,000	產學合作支出	0	0
7,951,993	3,112,999	其他教學活動支出	1,781	0
3,938,611	482,096	其他支出	0	0
462,129,266	151,903,721	小計	22,262,173	0
7,257,486,590	517,354,488	合計	517,354,488	7,257,486,590

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,791,142元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,791,142元

製表：

主辦會計

會計主任 陳麗惠

校長：

組長 孫錦榕

114.1.6

校長 王昭雄

114. 1. 07

