

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
114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		
1,441,869	12,213,506	現金	12,091,118	0
1,238,633,792	101,443,311	銀行存款	153,855,817	0
92,224,198	1,212,049	應收款項	3,847,869	0
55,480,606	15,681,248	預付款項	9,577,419	0
174,545,074	4,271	特種基金	580,525	0
499,380,218	0	土地	0	0
250,936,108	0	土地改良物	0	0
2,635,968,073	0	房屋及建築	0	0
490,979,133	7,270,470	機械儀器及設備	437,828	0
361,607,976	527,597	圖書及博物	0	0
815,351,447	1,542,067	其他設備	195,500	0
1,062,209	0	購建中營運資產	0	0
0	523,147	減：累計折舊總額	8,973,058	2,316,689,854
129,805,656	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	712,062	125,518,899
1,849,328	40,000	存出保證金	0	0
6,147,464	0	代管資產	19,450	0
6,787,691,924	140,457,666	小計	190,290,646	2,442,208,753
		負債		
0	92,601,831	應付款項	94,515,847	44,573,034
0	1,910,873	預收款項	13,110,576	57,579,254
0	6,716,269	代收款項	12,552,367	47,762,344
0	4,102,439	存入保證金	4,209,075	7,136,447
0	1,568,606	應付退休及離職金	1,272,226	127,291,607
0	0	應付代管資產	100,550	6,147,464
0	106,900,018	小計	125,760,641	290,490,150
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	232,200,177
0	0	未指定用途權益基金	0	3,342,150,759
0	0	累積餘絀	0	397,214,869
0	0	小計	0	3,971,565,805
		收入		
0	300,398	學雜費收入	2,038,283	260,139,875
0	0	推廣教育收入	23,000	8,057,421
0	0	產學合作收入	59,789	553,124
0	0	其他教學活動收入	308,250	2,452,149
0	42,000	補助及受贈收入	15,624,346	125,585,371
0	0	財務收入	607,544	3,818,868
0	378,861	其他收入	5,740,679	38,778,059
0	721,259	小計	24,401,891	439,384,867
		成本與費用		
1,251,873	826,547	董事會支出	0	0
72,804,319	17,079,301	行政管理支出	230,124	0
229,770,005	66,231,972	教學研究及訓輔支出	979,357	0
28,717,296	5,077,685	獎助學金支出	2,000	0

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
114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
9,256,446	1,375,041	推廣教育支出	21,463	0
859,937	4,300	產學合作支出	0	0
4,688,831	2,734,685	其他教學活動支出	0	0
8,608,944	277,648	其他支出	0	0
355,957,651	93,607,179	小計	1,232,944	0
7,143,649,575	341,686,122	合計	341,686,122	7,143,649,575

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為5,091,865元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為5,091,865元

製表：

組長孫錦榕

114.12.4

主辦會計

會計主任陳麗惠

114.12.05

校長：

校長王昭雄

114.12.08

