

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
114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		
1,311,212	5,744,232	現金	5,874,889	0
1,249,304,520	217,315,616	銀行存款	206,644,888	0
53,177,685	24,454,999	應收款項	63,501,512	0
32,847,096	19,861,745	預付款項	42,495,255	0
174,705,940	160,866	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
2,635,968,073	0	房屋及建築	0	0
495,112,202	4,306,679	機械儀器及設備	173,610	0
362,225,886	617,910	圖書及博物	0	0
814,565,684	384,082	其他設備	1,169,845	0
1,062,209	0	購建中營運資產	0	0
0	1,092,566	減：累計折舊總額	8,973,058	2,324,570,346
131,952,336	2,146,680	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	716,480	126,235,379
1,849,328	0	存出保證金	0	0
7,309,499	1,162,035	代管資產	0	0
6,743,986,769	277,247,410	小計	329,549,537	2,450,805,725
		負債		
0	112,082,256	應付款項	126,791,798	59,282,576
0	8,913,217	預收款項	14,598,563	63,264,600
0	25,475,379	代收款項	19,673,979	41,960,944
0	4,031,075	存入保證金	5,192,022	8,297,394
0	1,267,955	應付退休及離職金	1,467,034	127,490,686
0	0	應付代管資產	1,162,035	7,309,499
0	151,769,882	小計	168,885,431	307,605,699
		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	193,742	學雜費收入	1,568,456	261,514,589
0	775,351	推廣教育收入	752,278	8,034,348
0	0	產學合作收入	81,238	634,362
0	0	其他教學活動收入	3,354,397	5,806,546
0	795,968	補助及受贈收入	24,643,902	149,433,305
0	0	財務收入	2,904,104	6,722,972
0	663,939	其他收入	36,112,716	74,226,836
0	2,429,000	小計	69,417,091	506,372,958
		成本與費用		
1,445,446	193,573	董事會支出	0	0
91,516,422	21,023,339	行政管理支出	2,311,236	0
333,930,641	126,600,934	教學研究及訓輔支出	22,440,298	0
36,995,278	8,277,982	獎助學金支出	0	0

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
114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
10,504,188	2,866,870	推廣教育支出	1,619,128	0
881,050	21,113	產學合作支出	0	0
8,035,257	3,346,426	其他教學活動支出	0	0
9,055,136	446,192	其他支出	0	0
492,363,418	162,776,429	小計	26,370,662	0
7,236,350,187	594,222,721	合計	594,222,721	7,236,350,187

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

115.1.7

主辦會計

主任陳麗惠

115.01.07
1605

校長：

校長王昭雄

115.1.03

