

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年5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
		資產		
1,441,686	7,248,071	現金	7,474,155	0
1,428,933,789	58,774,938	銀行存款	123,790,287	0
23,414,526	1,835,905	應收款項	2,385,650	0
82,704,530	20,939,833	預付款項	15,274,190	0
196,499,569	392,867	特種基金	0	0
499,380,218	0	土地	0	0
252,079,696	0	土地改良物	0	0
2,614,828,521	0	房屋及建築	0	0
237,068,098	1,640,980	機械儀器及設備	461,300	0
322,351,198	98,147	圖書及博物	0	0
966,306,204	679,850	其他設備	613,900	0
3,710,259	0	購建中營運資產	0	0
0	908,112	減：累計折舊總額	11,838,565	1,881,916,224
130,046,372	750,000	電腦軟體	2,500	0
17,115,033	0	租賃權益	0	0
0	2,500	減：累計攤銷總額	918,875	130,261,104
1,654,200	0	存出保證金	0	0
5,767,102	0	代管資產	0	0
6,783,301,001	93,271,203	小計	162,759,422	2,012,177,328
		負債		
0	108,908,357	應付款項	98,212,340	38,281,647
0	885,400	預收款項	22,194,554	34,218,582
0	9,718,994	代收款項	17,971,675	52,589,955
0	10,065,063	存入保證金	11,554,406	14,061,041
0	691,077	應付退休及離職金	1,298,508	152,918,650
0	0	應付代管資產	0	5,767,102
0	130,268,891	小計	151,231,483	297,836,977
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	88,828,163
0	0	未指定用途權益基金	0	3,468,360,851
0	0	累積餘絀	0	641,129,304
0	0	小計	0	4,198,318,318
		收入		
0	92,691	學雜費收入	1,334,098	906,146,166
0	75,000	推廣教育收入	0	15,327,516
0	0	產學合作收入	116,967	2,072,552
0	0	其他教學活動收入	1,007,686	11,164,247
0	63,946	補助及受贈收入	4,618,962	265,646,024
0	0	財務收入	2,046,647	6,002,455
0	14,343	其他收入	3,116,537	108,289,401
0	245,980	小計	12,240,897	1,314,648,361
		成本與費用		
9,668,766	28,640	董事會支出	0	0
231,363,539	21,860,792	行政管理支出	132,724	0
657,059,083	67,802,693	教學研究及訓輔支出	3,552,450	0
100,353,411	14,816,129	獎助學金支出	0	0

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年5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
16,766,852	985,130	推廣教育支出	1,564	0
1,084,859	0	產學合作支出	0	0
10,895,401	272,288	其他教學活動支出	0	0
10,032	0	財務費用	0	0
12,478,040	366,794	其他支出	0	0
1,039,679,983	106,132,466	小計	3,686,738	0
7,822,980,984	329,918,540	總計	329,918,540	7,822,980,984

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為11,334,118元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為11,334,118元

校長陳清耀

109. 6. 04

製表：

主辦會計

會計主任 陳麗惠

校長：

組長孫錦榕

109.6.2

