


樹德科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
109年6月30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
		<b>資產</b>		
3,043,422	11,597,257	現金	9,995,521	0
1,393,025,939	65,707,872	銀行存款	101,615,722	0
361,109	5,582,673	應收款項	28,636,090	0
86,469,385	18,224,669	預付款項	14,459,814	0
196,841,033	341,464	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
237,433,297	1,853,976	機械儀器及設備	1,488,777	0
322,365,321	14,590	圖書及博物	467	0
966,617,914	584,615	其他設備	272,905	0
3,710,259	0	購建中營運資產	0	0
0	1,430,738	減：累計折舊總額	11,838,565	1,892,324,051
130,364,372	318,000	電腦軟體	0	0
17,115,033	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	918,875	131,179,979
1,654,200	0	存出保證金	0	0
5,790,792	23,690	代管資產	0	0
6,731,080,511	105,679,544	小計	169,226,736	2,023,504,030
		<b>負債</b>		
0	90,823,540	應付款項	88,861,290	36,319,397
0	8,849,287	預收款項	24,637,029	50,006,324
0	5,867,691	代收款項	14,034,981	60,757,245
0	11,314,906	存入保證金	11,973,355	14,719,490
0	0	應付退休及離職金	1,289,118	154,207,768
0	0	應付代管資產	23,690	5,790,792
0	116,855,424	小計	140,819,463	321,801,016
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	67,350	學雜費收入	3,075,864	909,154,680
0	352,665	推廣教育收入	6,458,012	21,432,863
0	0	產學合作收入	73,022	2,145,574
0	3,385	其他教學活動收入	892,218	12,053,080
0	21,293	補助及受贈收入	3,356,739	268,981,470
0	0	財務收入	1,137,566	7,140,021
0	47,129	其他收入	11,282,398	119,524,670
0	491,822	小計	26,275,819	1,340,432,358
		<b>成本與費用</b>		
10,527,723	858,957	董事會支出	0	0
252,376,587	21,170,525	行政管理支出	157,477	0
730,560,242	75,664,782	教學研究及訓輔支出	2,163,623	0
115,115,867	14,762,456	獎助學金支出	0	0

編號：101


  
 樹德科技大學  
 總分類帳各項目彙總表  
 109年6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
18,083,727	1,319,039	推廣教育支出	2,164	0
1,103,186	18,327	產學合作支出	0	0
11,812,589	917,188	其他教學活動支出	0	0
10,032	0	財務費用	0	0
13,385,258	907,218	其他支出	0	0
1,152,975,211	115,618,492	小計	2,323,264	0
7,884,055,722	338,645,282	總計	338,645,282	7,884,055,722

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為11,505,828元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為11,505,828元

製表：

**組長孫錦榕**

109.7.3

主辦會計：

**會計主任陳麗惠**

校長：

**校長陳清耀**

109. 7. 06

