

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
110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		
1,500,464	6,234,927	現金	6,184,340	0
1,408,449,032	231,561,828	銀行存款	275,045,296	0
47,737,762	870,588	應收款項	1,660,137	0
92,799,322	15,549,481	預付款項	5,569,764	0
194,962,163	312,543	特種基金	0	0
499,380,218	0	土地	0	0
251,079,091	0	土地改良物	0	0
2,626,638,425	2,098,950	房屋及建築	0	0
318,089,048	5,225,320	機械儀器及設備	618,525	0
329,552,391	19,074	圖書及博物	0	0
938,721,774	1,406,080	其他設備	2,278,474	0
1,062,209	0	購建中營運資產	0	0
0	2,377,965	減：累計折舊總額	11,838,565	1,981,441,502
133,021,788	618,150	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	918,877	137,896,140
1,754,200	0	存出保證金	0	0
5,853,792	0	代管資產	0	0
6,867,716,712	266,274,906	小計	304,113,978	2,119,337,642
		負債		
0	108,005,848	應付款項	99,180,996	43,183,795
0	2,532,638	預收款項	25,764,131	55,883,056
0	9,860,520	代收款項	16,846,118	63,089,876
0	8,294,383	存入保證金	8,384,047	11,020,842
0	738,526	應付退休及離職金	1,224,195	151,871,454
0	0	應付代管資產	0	5,853,792
0	129,431,915	小計	151,399,487	330,902,815
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	90,087,406
0	0	未指定用途權益基金	0	3,521,481,240
0	0	累積餘絀	0	599,157,105
0	0	小計	0	4,210,725,751
		收入		
0	198,858	學雜費收入	1,805,180	843,872,724
0	99,049	推廣教育收入	0	18,909,530
0	0	產學合作收入	112,357	2,453,255
0	1,170	其他教學活動收入	883,984	9,101,296
0	1	補助及受贈收入	35,635,832	253,678,969
0	0	財務收入	1,633,243	4,420,534
0	112,987	其他收入	3,477,049	103,350,612
0	412,065	小計	43,547,645	1,235,786,920
		成本與費用		
9,690,512	836,284	董事會支出	0	0
217,935,302	21,974,990	行政管理支出	204,938	0
660,171,502	63,890,749	教學研究及訓輔支出	824,383	0
101,834,223	15,262,112	獎助學金支出	232	0

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
110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
16,961,767	944,607	推廣教育支出	11,732	0
1,172,167	0	產學合作支出	37,603	0
11,132,605	366,501	其他教學活動支出	164	0
10,138,338	746,033	其他支出	0	0
1,029,036,416	104,021,276	小計	1,079,052	0
7,896,753,128	500,140,162	總計	500,140,162	7,896,753,128

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為12,647,882元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為12,647,882元

製表：

組長孫錦榕

110.6.2

主辦會計：

會計主任 陳麗惠

110.06.02
1370

校長：

校長 陳清耀

110. 6. 03

