



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		
1,483,667	7,759,828	現金	7,485,817	0
1,480,415,541	232,293,697	銀行存款	249,107,484	0
55,568,814	1,123,793	應收款項	3,348,805	0
61,774,314	14,898,426	預付款項	8,932,185	0
193,688,683	304,212	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
2,628,828,936	2,095,511	房屋及建築	0	0
362,552,157	1,447,985	機械儀器及設備	919,950	0
339,432,607	969,689	圖書及博物	0	0
902,668,863	945,500	其他設備	133,216	0
1,062,209	0	購建中營運資產	0	0
0	812,902	減：累計折舊總額	11,838,565	2,078,691,709
134,448,664	65,100	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	146,050,357
1,842,700	100,000	存出保證金	0	0
5,887,992	0	代管資產	0	0
6,937,086,506	262,816,643	小計	282,684,897	2,224,742,066
		負債		
0	106,798,139	應付款項	103,357,282	34,857,408
0	2,038,540	預收款項	25,476,214	48,171,721
0	22,066,364	代收款項	15,734,936	46,769,984
0	5,948,428	存入保證金	6,561,768	9,080,638
0	1,586,664	應付退休及離職金	1,216,675	150,954,909
0	0	應付代管資產	0	5,887,992
0	138,438,135	小計	152,346,875	295,722,652
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	91,120,713
0	0	未指定用途權益基金	0	3,503,667,704
0	0	累積餘絀	0	654,328,403
0	0	小計	0	4,249,116,820
		收入		
0	97,772	學雜費收入	1,029,704	826,151,048
0	3,310	推廣教育收入	385,198	34,738,537
0	0	產學合作收入	129,778	1,733,770
0	0	其他教學活動收入	905,155	9,123,962
0	0	補助及受贈收入	55,684,201	215,167,508
0	0	財務收入	1,727,707	4,361,298
0	64,394	其他收入	5,974,518	110,918,060
0	165,476	小計	65,836,261	1,202,194,183
		成本與費用		
8,348,652	360,668	董事會支出	0	0
207,946,731	21,007,995	行政管理支出	162,304	0
659,152,682	70,692,016	教學研究及訓輔支出	7,861,689	0
119,541,206	12,725,297	獎助學金支出	0	0

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
111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
20,528,448	1,539,347	推廣教育支出	4,862	0
794,306	0	產學合作支出	0	0
9,644,105	761,415	其他教學活動支出	0	0
8,733,085	389,896	其他支出	0	0
1,034,689,215	107,476,634	小計	8,028,855	0
7,971,775,721	508,896,888	總計	508,896,888	7,971,775,721

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,502,988元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,502,988元

製表：

組長孫錦榕

111.6.2

主辦會計：

會計主任 陳麗惠

111.06.02
1445

校長：

校長陳清耀

111. 6. 0 2

