

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
111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
		資產		
1,415,267	8,186,843	現金	8,255,243	0
1,452,528,982	81,643,192	銀行存款	109,529,751	0
10,748,780	3,244,614	應收款項	48,064,648	0
63,334,441	13,717,741	預付款項	12,157,614	0
193,922,355	233,672	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
2,628,863,936	54,000	房屋及建築	19,000	0
352,908,438	1,652,920	機械儀器及設備	11,296,639	0
340,265,054	832,447	圖書及博物	0	0
902,401,506	2,199,345	其他設備	2,466,702	0
1,062,209	0	購建中營運資產	0	0
0	11,367,115	減：累計折舊總額	11,838,565	2,079,163,159
135,683,744	1,504,230	電腦軟體	269,150	0
17,115,033	0	租賃權益	0	0
0	269,150	減：累計攤銷總額	918,875	146,700,082
1,855,700	33,000	存出保證金	20,000	0
5,887,992	0	代管資產	0	0
6,858,309,763	124,938,269	小計	204,836,187	2,225,863,241
		負債		
0	98,403,705	應付款項	88,651,310	25,105,013
0	4,753,430	預收款項	10,960,370	54,378,661
0	6,157,375	代收款項	16,790,862	57,403,471
0	6,383,268	存入保證金	6,316,676	9,014,046
0	0	應付退休及離職金	1,262,626	152,217,535
0	0	應付代管資產	0	5,887,992
0	115,697,778	小計	123,981,844	304,006,718
		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	47,940	學雜費收入	2,586,227	828,689,335
0	284,326	推廣教育收入	3,363,951	37,818,162
0	0	產學合作收入	115,809	1,849,579
0	0	其他教學活動收入	1,075,320	10,199,282
0	0	補助及受贈收入	295,640	215,463,148
0	0	財務收入	1,119,130	5,480,428
0	27,120	其他收入	7,370,136	118,261,076
0	359,386	小計	15,926,213	1,217,761,010
		成本與費用		
9,090,930	1,092,039	董事會支出	349,761	0
229,533,702	21,700,820	行政管理支出	113,849	0
729,867,723	74,865,985	教學研究及訓輔支出	4,150,944	0
125,008,408	5,467,202	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
21,863,025	1,336,255	推廣教育支出	1,678	0
812,463	18,157	產學合作支出	0	0
10,869,074	1,224,969	其他教學活動支出	0	0
11,392,701	2,659,616	其他支出	0	0
1,138,438,026	108,365,043	小計	4,616,232	0
7,996,747,789	349,360,476	總計	349,360,476	7,996,747,789

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為5,165,368元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為5,165,368元

製表：

組長孫錦榕

111. 7. 06

主辦會計：

會計主任陳麗惠

111. 07. 06
111. 7. 07

校長：

校長陳清耀

111. 7. 07

