

樹德科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
111年7月31日

全2頁第1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
		<b>資產</b>		
1,225,137	5,235,071	現金	5,425,201	0
1,403,900,326	99,385,070	銀行存款	148,013,726	0
22,262,596	24,306,882	應收款項	12,793,066	0
6,099,836	18,382,961	預付款項	75,617,566	0
242,325,915	49,138,985	特種基金	735,425	0
499,380,218	0	土地	0	0
250,936,108	0	土地改良物	0	0
2,628,882,936	19,000	房屋及建築	0	0
394,586,110	44,441,517	機械儀器及設備	2,763,845	0
340,769,790	504,736	圖書及博物	0	0
860,984,786	5,425,073	其他設備	46,841,793	0
1,201,557	139,348	購建中營運資產	0	0
0	89,988,407	減：累計折舊總額	76,290,680	2,065,465,432
135,517,691	2,079,000	電腦軟體	2,245,053	0
17,115,033	0	租賃權益	0	0
0	4,381,271	減：累計攤銷總額	2,258,897	144,577,708
1,893,610	37,910	存出保證金	0	0
5,887,992	0	代管資產	0	0
6,812,969,641	343,465,231	小計	372,985,252	2,210,043,140
		<b>負債</b>		
0	86,239,891	應付款項	141,097,062	79,962,184
0	57,418,698	預收款項	106,632,733	103,592,696
0	59,278,472	代收款項	17,384,343	15,509,342
0	9,168,176	存入保證金	9,445,196	9,291,066
0	2,534,209	應付退休及離職金	1,623,886	151,307,212
0	0	應付代管資產	0	5,887,992
0	214,639,446	小計	276,183,220	365,550,492
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	91,120,713
0	50,865,311	未指定用途權益基金	0	3,452,802,393
0	0	累積餘絀	50,865,311	705,193,714
0	50,865,311	小計	50,865,311	4,249,116,820
		<b>收入</b>		
0	9,368,225	學雜費收入	32,574,992	851,896,102
0	31,740	推廣教育收入	6,040,043	43,826,465
0	0	產學合作收入	7,076,076	8,925,655
0	108,900	其他教學活動收入	2,624,364	12,714,746
0	96,744,452	補助及受贈收入	58,880,190	177,598,886
0	1,547,726	財務收入	2,516,063	6,448,765
0	992,894	其他收入	70,650,970	187,919,152
0	108,793,937	小計	180,362,698	1,289,329,771
		<b>成本與費用</b>		
9,361,922	396,836	董事會支出	125,844	0
258,014,960	36,972,861	行政管理支出	8,491,603	0
847,305,451	153,734,473	教學研究及訓輔支出	36,296,745	0
124,054,663	41,626,267	獎助學金支出	42,580,012	0

編號：101

查核後

樹德科技大學  
 總分類帳各項目彙總表  
 111年7月31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
29,335,747	7,492,815	推廣教育支出	20,093	0
7,835,777	7,023,314	產學合作支出	0	0
12,855,137	1,986,063	其他教學活動支出	0	0
12,306,925	1,035,611	其他支出	121,387	0
1,301,070,582	250,268,240	小計	87,635,684	0
8,114,040,223	968,032,165	合計	968,032,165	8,114,040,223

製表：

組長孫錦榕  
 111.11.3

主辦會計：

會計主任陳麗惠  
 111.11.3

校長：

校長陳清耀  
 111.11.08

