

樹德科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
112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		
1,252,295	5,749,318	現金	5,672,685	0
1,382,671,109	39,345,924	銀行存款	126,422,451	0
45,572,480	1,035,092	應收款項	1,493,580	0
68,994,380	20,069,987	預付款項	21,691,745	0
194,152,886	504,060	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
2,639,128,466	0	房屋及建築	0	0
407,029,531	3,164,900	機械儀器及設備	159,989	0
346,322,660	956,648	圖書及博物	0	0
865,119,712	2,902,950	其他設備	445,500	0
2,316,343	0	購建中營運資產	0	0
0	512,391	減：累計折舊總額	10,043,307	2,137,466,049
137,444,911	307,950	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	740,859	151,750,478
1,844,828	0	存出保證金	40,000	0
5,927,992	0	代管資產	0	0
6,865,208,952	74,549,220	小計	166,710,116	2,289,216,527
		負債		
0	116,538,593	應付款項	108,397,400	30,266,961
0	2,564,531	預收款項	17,314,620	50,998,459
0	20,260,989	代收款項	16,574,170	48,213,107
0	5,702,485	存入保證金	5,095,790	7,034,854
0	922,042	應付退休及離職金	1,641,167	151,801,961
0	0	應付代管資產	0	5,927,992
0	145,988,640	小計	149,023,147	294,243,334
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	91,875,584
0	0	未指定用途權益基金	0	3,555,311,348
0	0	累積餘絀	0	590,189,077
0	0	小計	0	4,237,376,009
		收入		
0	304,619	學雜費收入	1,102,419	725,154,116
0	45,000	推廣教育收入	1,307,740	23,209,074
0	0	產學合作收入	107,156	2,052,788
0	0	其他教學活動收入	450,810	11,323,055
0	295,000	補助及受贈收入	4,395,283	184,016,318
0	0	財務收入	2,762,584	8,134,930
0	142,004	其他收入	6,886,537	95,832,682
0	786,623	小計	17,012,529	1,049,722,963
		成本與費用		
3,398,919	213,210	董事會支出	0	0
206,955,083	20,535,559	行政管理支出	199,928	0
635,635,086	66,978,666	教學研究及訓輔支出	1,326,176	0
116,213,664	21,015,641	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  
 112年5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
24,147,511	3,808,639	推廣教育支出	1,746	0
1,505,787	3,072	產學合作支出	0	0
9,226,331	206,114	其他教學活動支出	9,911	0
8,267,500	198,169	其他支出	0	0
1,005,349,881	112,959,070	小計	1,537,761	0
7,870,558,833	334,283,553	總計	334,283,553	7,870,558,833

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為5,564,147元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為5,564,147元

製表：

組長孫錦榕

112.6.5

主辦會計

會計主任陳麗惠

112.6.5  
0.605  
0855

校長：

校長陳清耀(印)

