



樹德科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
112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		
1,259,269	8,990,272	現金	8,983,298	0
1,423,492,698	140,428,213	銀行存款	99,606,624	0
3,806,840	1,716,612	應收款項	43,482,252	0
79,013,526	21,146,960	預付款項	11,127,814	0
194,598,090	445,204	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
409,310,315	3,717,143	機械儀器及設備	1,436,359	0
346,992,623	669,963	圖書及博物	0	0
868,230,571	3,630,099	其他設備	519,240	0
2,316,343	0	購建中營運資產	0	0
0	1,865,630	減：累計折舊總額	10,043,307	2,145,643,726
137,328,706	616,300	電腦軟體	732,505	0
17,115,033	0	租賃權益	0	0
0	505,838	減：累計攤銷總額	740,859	151,985,499
1,824,828	0	存出保證金	20,000	0
5,927,992	0	代管資產	0	0
6,880,661,626	183,732,234	小計	176,692,258	2,297,629,225
		負債		
0	89,618,558	應付款項	109,373,725	50,022,128
0	2,998,524	預收款項	9,704,698	57,704,633
0	11,601,494	代收款項	20,855,009	57,466,622
0	5,018,580	存入保證金	3,721,761	5,738,035
0	1,129,807	應付退休及離職金	1,807,734	152,479,888
0	0	應付代管資產	0	5,927,992
0	110,366,963	小計	145,462,927	329,339,298
		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	22,189	學雜費收入	2,008,174	727,140,101
0	0	推廣教育收入	2,273,817	25,482,891
0	0	產學合作收入	175,553	2,228,341
0	0	其他教學活動收入	854,461	12,177,516
0	0	補助及受贈收入	60,573,591	244,589,909
0	0	財務收入	3,499,763	11,634,693
0	21,562	其他收入	6,120,758	101,931,878
0	43,751	小計	75,506,117	1,125,185,329
		成本與費用		
5,134,121	1,735,202	董事會支出	0	0
227,967,234	21,122,186	行政管理支出	110,035	0
706,053,193	72,795,544	教學研究及訓輔支出	2,377,437	0
121,981,038	5,767,374	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6月30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
26,969,666	2,833,175	推廣教育支出	11,020	0
1,654,251	148,464	產學合作支出	0	0
10,255,476	1,029,145	其他教學活動支出	0	0
8,853,256	585,756	其他支出	0	0
1,108,868,235	106,016,846	小計	2,498,492	0
7,989,529,861	400,159,794	合計	400,159,794	7,989,529,861

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為5,527,271元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為5,527,271元

製表：

組長孫錦榕

112.7.5

主辦會計：

會計主任陳麗惠

112/7/5

校長：

校長陳清耀

112. 7. 0 6

