

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
112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
		資產		
1,490,897	5,955,832	現金	5,724,204	0
1,311,762,319	161,399,476	銀行存款	273,129,855	0
54,514,809	57,241,478	應收款項	6,533,509	0
9,909,718	18,351,215	預付款項	87,455,023	0
244,072,677	49,474,587	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
2,639,159,466	151,500	房屋及建築	120,500	0
437,513,671	32,931,284	機械儀器及設備	4,727,928	0
347,197,489	208,906	圖書及博物	4,040	0
845,136,833	5,743,351	其他設備	28,837,089	0
2,316,343	0	購建中營運資產	0	0
0	29,567,421	減：累計折舊總額	30,714,817	2,146,791,122
140,732,211	3,478,505	電腦軟體	75,000	0
17,115,033	0	租賃權益	0	0
0	2,278,923	減：累計攤銷總額	1,556,695	151,263,271
1,844,828	24,500	存出保證金	4,500	0
5,927,992	0	代管資產	0	0
6,809,010,612	366,806,978	小計	438,883,160	2,298,054,393
		負債		
0	97,506,579	應付款項	145,872,860	98,388,409
0	66,161,291	預收款項	73,308,627	64,851,969
0	55,723,228	代收款項	16,926,371	18,669,765
0	6,086,843	存入保證金	6,905,862	6,557,054
0	1,817,098	應付退休及離職金	1,565,535	152,228,325
0	0	應付代管資產	0	5,927,992
0	227,295,039	小計	244,579,255	346,623,514
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	91,875,584
0	42,842,848	未指定用途權益基金	0	3,512,468,500
0	0	累積餘絀	42,842,848	633,031,925
0	42,842,848	小計	42,842,848	4,237,376,009
		收入		
0	7,225,606	學雜費收入	44,206,786	764,121,281
0	75,084	推廣教育收入	7,403,366	32,811,173
0	0	產學合作收入	3,755,742	5,984,083
0	22,350	其他教學活動收入	2,316,923	14,472,089
0	76,733,853	補助及受贈收入	54,858,731	222,714,787
0	4,868,093	財務收入	6,607,901	13,374,501
0	607,769	其他收入	82,667,246	183,991,355
0	89,532,755	小計	201,816,695	1,237,469,269
		成本與費用		
5,839,325	765,320	董事會支出	60,116	0
261,749,764	40,148,674	行政管理支出	6,366,144	0
853,240,400	178,645,168	教學研究及訓輔支出	31,457,961	0
128,769,840	44,913,735	獎助學金支出	38,124,933	0

編號：101

查核後

樹德科技大學
 總分類帳各項目彙總表
 112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
32,558,574	7,934,112	推廣教育支出	2,345,204	0
5,420,668	3,766,417	產學合作支出	0	0
12,490,004	2,234,528	其他教學活動支出	0	0
10,443,998	1,603,788	其他支出	13,046	0
1,310,512,573	280,011,742	小計	78,367,404	0
8,119,523,185	1,006,489,362	合計	1,006,489,362	8,119,523,185

製表：

主辦會計：

校長：

組長孫錦榕

112.11.3

會計主任陳麗惠

112.11.06
0930

校長王昭雄

112.11.07

