

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年5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		
1,490,401	6,652,298	現金	7,235,126	0
1,469,484,947	52,995,395	銀行存款	120,495,883	0
40,289,484	1,032,012	應收款項	2,889,971	0
58,911,136	17,105,052	預付款項	13,248,171	0
195,524,631	602,598	特種基金	587,181	0
499,380,218	0	土地	0	0
250,936,108	0	土地改良物	0	0
2,638,944,466	0	房屋及建築	0	0
448,909,059	5,112,998	機械儀器及設備	1,523,392	0
352,845,951	151,649	圖書及博物	0	0
847,487,609	4,966,685	其他設備	1,489,215	0
2,316,343	0	購建中營運資產	0	0
0	1,761,139	減：累計折舊總額	9,683,752	2,214,391,158
135,689,748	1,383,000	電腦軟體	0	0
49,393,806	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	646,920	143,026,317
1,834,828	0	存出保證金	40,000	0
5,922,992	0	代管資產	0	0
6,999,361,727	91,762,826	小計	157,839,611	2,357,417,475
		負債		
0	113,224,002	應付款項	114,822,346	41,727,153
0	17,324,674	預收款項	16,826,075	189,983,092
0	9,901,073	代收款項	24,885,079	51,056,333
0	4,659,697	存入保證金	5,227,884	9,392,036
0	895,185	應付退休及離職金	1,751,802	151,116,159
0	0	應付代管資產	0	5,922,992
0	146,004,631	小計	163,513,186	449,197,765
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	93,048,954
0	0	未指定用途權益基金	0	3,421,294,430
0	0	累積餘絀	0	649,989,321
0	0	小計	0	4,164,332,705
		收入		
0	50,411	學雜費收入	1,053,612	652,989,669
0	42,140	推廣教育收入	969,120	23,242,432
0	0	產學合作收入	1,208,271	2,618,513
0	0	其他教學活動收入	542,839	10,569,324
0	0	補助及受贈收入	4,739,956	233,390,210
0	0	財務收入	3,642,598	11,912,261
0	128,904	其他收入	4,258,682	109,220,442
0	221,455	小計	16,415,078	1,043,942,851
		成本與費用		
3,599,049	55,501	董事會支出	0	0
211,631,162	19,717,670	行政管理支出	244,558	0
658,746,301	70,234,182	教學研究及訓輔支出	515,366	0
99,861,582	7,488,125	獎助學金支出	90,438	0

編號：101

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年5月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

借方		項目	本月數	貸方	
截至本月底止累計數	本月數			截至本月底止累計數	本月數
22,385,576	1,216,082	推廣教育支出	0	0	
1,878,921	1,178,574	產學合作支出	0	0	
8,338,014	173,112	其他教學活動支出	0	0	
9,088,464	566,079	其他支出	0	0	
1,015,529,069	100,629,325	小計	850,362	0	
8,014,890,796	338,618,237	合計	338,618,237	8,014,890,796	

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為5,008,198元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為5,008,198元

製表：

組長孫錦榕

113.6.5

主辦會計：

會計主任陳麗惠

113.6.5
1600

校長：

校長王昭雄

113. 6. 07

