

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
113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		
1,323,316	5,078,098	現金	4,988,832	0
1,417,941,949	347,638,739	銀行存款	359,399,084	0
25,317,392	29,260,537	應收款項	7,524,659	0
13,651,053	22,195,789	預付款項	78,537,312	0
245,604,250	61,656,878	特種基金	12,039,161	0
499,380,218	0	土地	0	0
250,936,108	0	土地改良物	0	0
2,639,159,466	215,000	房屋及建築	0	0
478,226,086	35,007,268	機械儀器及設備	6,281,091	0
353,127,980	401,149	圖書及博物	478,000	0
822,022,350	4,360,057	其他設備	29,885,292	0
1,062,209	0	購建中營運資產	1,254,134	0
0	32,201,565	減：累計折舊總額	30,065,789	2,218,711,069
132,834,246	699,400	電腦軟體	4,493,002	0
32,278,773	0	租賃權益	17,115,033	0
0	21,608,035	減：累計攤銷總額	1,819,335	123,799,219
1,904,828	70,000	存出保證金	0	0
5,922,992	0	代管資產	0	0
6,920,693,216	560,392,515	小計	553,880,724	2,342,510,288
		負債		
0	98,444,153	應付款項	145,309,673	84,199,172
0	52,811,162	預收款項	106,928,085	254,393,971
0	53,909,273	代收款項	16,687,621	22,585,557
0	7,237,967	存入保證金	4,302,749	6,755,901
0	3,005,026	應付退休及離職金	1,684,789	150,372,877
0	0	應付代管資產	0	5,922,992
0	215,407,581	小計	274,912,917	524,230,470
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	152,555,296	245,604,250
0	134,700,092	未指定用途權益基金	0	3,286,594,338
0	152,555,296	累積餘絀	134,700,092	632,134,117
0	287,255,388	小計	287,255,388	4,164,332,705
		收入		
0	586,771	學雜費收入	42,428,885	696,779,966
0	28,810	推廣教育收入	7,693,322	32,411,222
0	0	產學合作收入	3,787,271	6,474,578
0	5,400	其他教學活動收入	1,119,530	13,015,088
0	86,413,488	補助及受贈收入	110,781,772	260,135,859
0	6,678,899	財務收入	8,051,102	17,733,426
0	8,795,442	其他收入	72,655,167	179,862,737
0	102,508,810	小計	246,517,049	1,206,412,876
		成本與費用		
5,879,903	411,745	董事會支出	56,951	0
258,269,974	34,583,946	行政管理支出	8,179,365	0
873,913,968	181,914,801	教學研究及訓輔支出	37,334,356	0
118,428,338	40,716,396	獎助學金支出	29,981,678	0

編號：101

查核後

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
113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
31,560,409	7,243,002	推廣教育支出	12,178	0
5,635,171	3,756,250	產學合作支出	0	0
10,502,011	1,246,645	其他教學活動支出	0	0
12,603,349	2,755,427	其他支出	61,900	0
1,316,793,123	272,628,212	小計	75,626,428	0
8,237,486,339	1,438,192,506	合計	1,438,192,506	8,237,486,339

製表：

主辦會計

會計主任 陳麗惠

校長：

校長 王昭雄

組長 孫錦榕

113.11.6

113. 11. 07

