

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
114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		
1,526,295	6,260,816	現金	5,930,751	0
1,294,645,587	174,722,488	銀行存款	161,214,551	0
38,075,717	711,132	應收款項	60,380,583	0
62,215,223	17,962,118	預付款項	9,143,677	0
182,749,694	435,858	特種基金	1,253,285	0
499,380,218	0	土地	0	0
250,936,108	0	土地改良物	0	0
2,639,243,316	38,850	房屋及建築	0	0
469,409,210	1,999,918	機械儀器及設備	386,542	0
358,496,662	57,439	圖書及博物	0	0
821,311,894	2,421,710	其他設備	190,000	0
1,062,209	0	購建中營運資產	0	0
0	475,268	減：累計折舊總額	9,268,297	2,287,066,028
133,575,796	0	電腦軟體	103,000	0
32,278,773	0	租賃權益	0	0
0	103,000	減：累計攤銷總額	646,920	128,991,959
1,821,328	0	存出保證金	0	0
6,385,840	119,500	代管資產	0	0
6,793,113,870	205,308,097	小計	248,517,606	2,416,057,987
		負債		
0	90,861,603	應付款項	102,903,047	32,508,757
0	1,825,501	預收款項	8,044,420	26,206,842
0	19,534,504	代收款項	19,473,921	48,959,173
0	3,775,488	存入保證金	3,949,218	8,738,150
0	933,868	應付退休及離職金	1,628,058	136,441,830
0	0	應付代管資產	119,500	6,385,840
0	116,930,964	小計	136,118,164	259,240,592
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	245,604,250
0	0	未指定用途權益基金	0	3,391,936,612
0	0	累積餘絀	0	416,411,596
0	0	小計	0	4,053,952,458
		收入		
0	104,695	學雜費收入	1,908,872	642,303,138
0	70,800	推廣教育收入	36,000	17,780,452
0	0	產學合作收入	102,859	2,097,880
0	0	其他教學活動收入	904,510	8,873,040
0	0	補助及受贈收入	8,371,724	228,993,549
0	0	財務收入	3,428,315	13,191,313
0	29,003	其他收入	15,297,933	125,624,421
0	204,498	小計	30,050,213	1,038,863,793
		成本與費用		
3,839,871	624,860	董事會支出	0	0
190,910,239	17,951,571	行政管理支出	188,879	0
641,866,235	67,738,323	教學研究及訓輔支出	486,640	0
99,996,350	5,316,004	獎助學金支出	1,024,026	0

編號：101

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
114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
20,889,062	1,675,629	推廣教育支出	4,532	0
1,737,365	95,398	產學合作支出	0	0
8,636,931	248,799	其他教學活動支出	0	0
7,124,907	295,917	其他支出	0	0
975,000,960	93,946,501	小計	1,704,077	0
7,768,114,830	416,390,060	合計	416,390,060	7,768,114,830

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為6,460,969元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為6,460,969元

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

114.6.3

114. 6. 06

