

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年6月30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				
1,243,390	6,829,339	現金	7,112,244	0
1,249,888,315	133,772,802	銀行存款	178,530,074	0
4,903,704	1,238,258	應收款項	34,410,271	0
72,404,653	21,609,822	預付款項	11,420,392	0
183,247,666	497,972	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
2,639,243,316	0	房屋及建築	0	0
477,814,297	9,187,650	機械儀器及設備	782,563	0
359,195,763	699,101	圖書及博物	0	0
821,694,240	1,623,864	其他設備	1,241,518	0
1,062,209	0	購建中營運資產	0	0
0	1,672,220	減：累計折舊總額	9,268,297	2,294,662,105
134,450,796	875,000	電腦軟體	0	0
32,278,773	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	642,502	129,634,461
1,901,328	110,000	存出保證金	30,000	0
6,385,840	0	代管資產	0	0
6,736,030,616	178,116,028	小計	243,437,861	2,424,296,566
負債				
0	108,692,236	應付款項	124,064,867	47,881,388
0	11,856,372	預收款項	13,723,096	28,073,566
0	9,056,417	代收款項	18,637,430	58,540,186
0	3,797,986	存入保證金	3,282,768	8,222,932
0	1,183,390	應付退休及離職金	1,900,452	137,158,892
0	0	應付代管資產	0	6,385,840
0	134,586,401	小計	161,608,613	286,262,804
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	39,274	學雜費收入	1,702,128	643,965,992
0	37,920	推廣教育收入	1,547,168	19,289,700
0	87,083	產學合作收入	35,367	2,046,164
0	0	其他教學活動收入	890,791	9,763,831
0	0	補助及受贈收入	1,137,363	230,130,912
0	0	財務收入	3,577,220	16,768,533
0	266,770	其他收入	6,208,074	131,565,725
0	431,047	小計	15,098,111	1,053,530,857
成本與費用				
4,696,519	856,648	董事會支出	0	0
212,410,114	21,549,075	行政管理支出	49,200	0
717,950,846	79,025,918	教學研究及訓輔支出	2,941,307	0
105,574,171	5,577,821	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
114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
22,306,168	1,418,006	推廣教育支出	900	0
1,679,093	28,811	產學合作支出	87,083	0
9,594,492	957,561	其他教學活動支出	0	0
7,800,666	675,759	其他支出	0	0
1,082,012,069	110,089,599	小計	3,078,490	0
7,818,042,685	423,223,075	合計	423,223,075	7,818,042,685

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為6,405,822元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為6,405,822元

製表：

組長孫錦榕

114.7.4

主辦會計：

會計主任陳麗惠

114.7.4

校長：

校長王昭雄

114. 7. 08

