

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
115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		
1,239,385	5,233,897	現金	5,285,053	0
1,227,132,253	47,493,947	銀行存款	92,782,194	0
88,085,594	1,055,083	應收款項	4,074,359	0
47,084,267	14,879,348	預付款項	6,391,006	0
173,007,009	432,798	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
2,649,404,535	4,092,098	房屋及建築	0	0
493,343,863	1,134,829	機械儀器及設備	1,083,358	0
364,710,167	2,510,714	圖書及博物	368,400	0
816,034,853	2,311,200	其他設備	1,258,100	0
1,110,740	48,531	購建中營運資產	0	0
0	1,939,707	減：累計折舊總額	8,973,058	2,360,290,235
117,574,188	100,000	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	716,480	113,179,677
1,749,328	0	存出保證金	0	0
7,500,249	190,750	代管資產	0	0
6,770,571,530	81,422,902	小計	120,932,008	2,473,469,912
		負債		
0	87,335,692	應付款項	103,262,853	46,504,248
0	910,280	預收款項	7,110,998	41,559,162
0	14,620,486	代收款項	22,784,722	58,254,983
0	6,158,087	存入保證金	6,218,634	10,922,181
0	1,790,171	應付退休及離職金	1,549,457	124,636,958
0	0	應付代管資產	190,750	7,500,249
0	110,814,716	小計	141,117,414	289,377,781
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	232,200,177
0	0	未指定用途權益基金	0	3,160,998,370
0	0	累積餘絀	0	578,367,258
0	0	小計	0	3,971,565,805
		收入		
0	54,593	學雜費收入	1,152,567	572,798,106
0	12,300	推廣教育收入	32,500	20,269,215
0	0	產學合作收入	24,761	1,029,254
0	0	其他教學活動收入	409,700	9,311,552
0	368,400	補助及受贈收入	3,362,200	266,745,813
0	0	財務收入	3,425,838	13,180,038
0	132,294	其他收入	12,687,199	140,453,969
0	567,587	小計	21,094,765	1,023,787,947
		成本與費用		
3,360,631	29,287	董事會支出	0	0
187,572,644	15,851,153	行政管理支出	113,172	0
665,477,862	63,222,570	教學研究及訓輔支出	1,214,331	0
89,382,011	11,657,631	獎助學金支出	1,058,422	0

編號：101

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
115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
20,262,901	1,132,439	推廣教育支出	900	0
1,150,240	0	產學合作支出	0	0
8,652,646	186,740	其他教學活動支出	0	0
11,770,980	645,987	其他支出	0	0
987,629,915	92,725,807	小計	2,386,825	0
7,758,201,445	285,531,012	合計	285,531,012	7,758,201,445

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,433,009元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,433,009元

製表：

主辦會計：

校長：

組長孫錦榕

115.6.3

會計室郭貞吟

115.6.3

校長王昭雄

115.6.04

