

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
115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		
2,297,458	6,476,393	現金	5,418,320	0
1,183,382,503	125,488,185	銀行存款	169,237,935	0
58,379,363	17,032,796	應收款項	46,739,027	0
43,115,500	18,619,808	預付款項	22,588,575	0
173,511,096	504,087	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
2,649,646,035	241,500	房屋及建築	0	0
498,657,352	5,772,344	機械儀器及設備	458,855	0
364,727,959	17,792	圖書及博物	0	0
817,123,258	1,183,060	其他設備	94,655	0
1,110,740	0	購建中營運資產	0	0
0	464,042	減：累計折舊總額	8,973,058	2,368,799,251
113,872,858	39,000	電腦軟體	3,740,330	0
32,278,773	0	租賃權益	0	0
0	3,740,330	減：累計攤銷總額	712,062	110,151,409
1,809,328	100,000	存出保證金	40,000	0
7,546,999	46,750	代管資產	0	0
6,697,775,548	179,726,087	小計	258,002,817	2,478,950,660
		負債		
0	106,308,301	應付款項	105,270,763	45,466,710
0	10,524,121	預收款項	10,548,565	41,583,606
0	9,268,600	代收款項	9,478,275	58,464,658
0	6,184,903	存入保證金	5,506,484	10,243,762
0	1,119,179	應付退休及離職金	1,758,382	125,276,161
0	0	應付代管資產	46,750	7,546,999
0	133,405,104	小計	132,609,219	288,581,896
		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	0	學雜費收入	1,549,435	574,347,541
0	0	推廣教育收入	2,233,690	22,502,905
0	0	產學合作收入	118,561	1,147,815
0	0	其他教學活動收入	976,860	10,288,412
0	7,450	補助及受贈收入	1,746,109	268,484,472
0	49,751	財務收入	2,864,031	15,994,318
0	104,839	其他收入	22,279,433	162,628,563
0	162,040	小計	31,768,119	1,055,394,026
		成本與費用		
3,576,141	215,510	董事會支出	0	0
204,080,736	16,754,992	行政管理支出	246,900	0
747,758,162	84,581,044	教學研究及訓輔支出	2,300,744	0
97,456,711	8,075,950	獎助學金支出	1,250	0

編號：101

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
115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
21,687,423	1,426,794	推廣教育支出	2,272	0
1,173,820	23,580	產學合作支出	0	0
8,912,965	260,319	其他教學活動支出	0	0
12,070,881	299,901	其他支出	0	0
1,096,716,839	111,638,090	小計	2,551,166	0
7,794,492,387	424,931,321	合計	424,931,321	7,794,492,387

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為3,894,495元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為3,894,495元

製表：

組長孫錦榕

115. 7. 6

主辦會計：

會計室郭貞吟
主任

115. 7. 07

校長：

校長王昭雄

115. 7. 08

