



國立高雄師範學院
總分類帳各科目彙總表

中華民國105年01月31日

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	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		
100,000	0	現金	0	0
99,736,000	64,186,075	銀行存款	82,548,199	0
0	0	流動金融資產	0	0
15,948,650	181,603	應收款項淨額	2,176,978	0
0	0	材料	0	0
5,723,639	11,079,082	預付款項	10,028,894	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
9,469,171	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
24,923,935	0	土地	0	0
19,255,520	0	土地改良物	0	0
843,860,463	0	房屋及建築	0	0
109,371,811	30,678	機械儀器及設備	476,564	0
60,419,186	88,813	圖書及博物	0	0
173,866,888	0	其他設備	694,431	0
0	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	996,762	減：累計折舊總額	2,760,664	436,051,110
0	0	專利權	0	0
29,090,499	0	電腦軟體	14,310	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	14,310	減：累計攤銷總額	187,084	23,550,635
2,425,994	0	遞延費用	0	0
85,500	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
1,394,277,256	76,577,323	小計	98,887,124	459,601,745
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	28,943,168	應付款項	28,636,695	3,127,872
0	62,250	預收款項	3,047,287	3,554,662
0	1,571,391	代收款項	2,247,813	2,264,118
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0



大同技術學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年01月31日

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	74,900	存入保證金	247,300	7,467,720
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	30,651,709	小計	34,179,095	16,414,372
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	9,364,110
0	0	未指定用途權益基金	0	711,029,446
0	0	累積餘絀	0	199,899,376
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	920,292,932
		收入		
0	1,193,460	學雜費收入	258,725	103,513,532
0	0	推廣教育收入	199,379	4,119,432
0	0	產學合作收入	677,138	1,892,754
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	72,301	補助及受贈收入	4,700,570	34,750,788
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	159,303	914,398
0	9,476	其他收入	633,409	7,806,889
0	1,275,237	小計	6,628,524	152,997,793
		支出		
2,583,405	625,110	董事會支出	0	0
20,430,322	5,649,546	行政管理支出	2,619	0
110,086,895	22,376,046	教學研究及訓輔支出	28,224	0
17,591,437	1,510,558	獎助學金支出	131,348	0
487,699	61,017	推廣教育支出	0	0
875,435	437,982	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
2,974,393	739,999	其他支出	47,593	0
155,029,586	31,400,258	小計	209,784	0
1,549,306,842	139,904,527	合計	139,904,527	1,549,306,842

製表：

約聘助理 黃慶郁

主辦會計：

會計室 詹景淳

校長：

校長陳美菁

大同技術學院

人事費明細表

104年8月1日至105年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計 應付數於本月 付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	243,000	0	243,000	0	1,458,000	0	1,458,000	
行政管理支出								
人事費	5,071,406	0	5,071,406	0	17,171,160	0	17,171,160	
教學研究及訓輔支出								
人事費	14,808,043	0	14,808,043	0	53,173,233	0	53,173,233	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	152,900	0	152,900	
產學合作支出								
人事費	216,100	0	216,100	0	387,600	0	387,600	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	20,338,549	0	20,338,549	0	72,342,893	0	72,342,893	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$9,233 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$9,233 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

說明：

- 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
- 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表

約聘助理 莊采璇

主辦會計

會計室主任 詹景淳

校長

校長 陳美菁