

大同技術學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年1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
57,110,215	58,252,979	銀行存款	69,415,802	0
0		0 流動金融資產	0	0
19,190,129	6,001	應收款項淨額	6,990,124	0
0		0 材料	0	0
7,354,536	6,468,735	預付款項	580,610	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
9,678,931		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
847,160,463		0 房屋及建築	0	0
121,126,386	24,716	機械儀器及設備	0	0
62,481,966	48,232	圖書及博物	0	0
187,562,838		0 其他設備	87,955	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	59,528	減：累計折舊總額	2,749,277	494,479,234
0		0 專利權	0	0
34,592,899		0 電腦軟體	0	0
0		0 租賃權益	0	0
0		0 其他無形資產	0	0
0		0 減：累計攤銷總額	228,311	27,097,726
1,535,800		0 遞延費用	0	0
84,500		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
1,392,158,118	64,860,191	小計	80,052,079	521,576,960
		負債		
0		0 短期債務	0	0
0	21,173,723	應付款項	20,834,763	3,181,678
0		0 預收款項	2,750,599	2,941,443
0	1,847,741	代收款項	1,437,901	1,694,445
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107年1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	37,300	存入保證金	0	8,327,270
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	23,058,764	小計	25,023,263	16,144,836
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	9,567,841
0	0	未指定用途權益基金	0	659,409,000
0	0	累積餘絀	0	186,653,650
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	855,630,491
		收入		
0	334,027	學雜費收入	19,920	84,143,776
0	0	推廣教育收入	0	716,000
0	0	產學合作收入	572,300	1,661,210
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	366,032	補助及受贈收入	360,447	39,326,851
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	25,894	241,924
0	7,090	其他收入	295,713	6,144,035
0	707,149	小計	1,274,274	132,233,796
		支出		
1,937,419	536,556	董事會支出	0	0
15,790,129	2,953,741	行政管理支出	33,296	0
96,656,927	13,451,963	教學研究及訓輔支出	20,013	0
16,968,119	708,000	獎助學金支出	0	0
0	0	推廣教育支出	0	0
927,883	67,240	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
1,147,488	59,321	其他支出	0	0
133,427,965	17,776,821	小計	53,309	0
1,525,586,083	106,402,925	合計	106,402,925	1,525,586,083

製表：

黃慶郁

主辦會計：

會計室主任 詹景淳

校長：

代理校長 陳美菁

大同技術學院
人事費明細表

106年8月1日至107年1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	202,500	0	202,500	0	1,215,000	0	1,215,000	
行政管理支出								
人事費	2,464,455	0	2,464,455	0	12,441,903	0	12,441,903	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,677,895	0	7,677,895	0	45,990,835	0	45,990,835	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	10,344,850	0	10,344,850	0	59,647,738	0	59,647,738	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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：

助理黃慶郁

主辦會計：

會計室主任詹景淳

校長：

代理校長陳美菁