

大同技術學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年6月30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
105,815,742	45,490,415	銀行存款	55,346,806	0
0	0	流動金融資產	0	0
16,835,505	3,310	應收款項淨額	12,053,049	0
0	0	材料	0	0
3,673,357	1,266,484	預付款項	1,350,152	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
9,567,841	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
115,964,199	490,300	機械儀器及設備	0	0
61,774,436	0	圖書及博物	0	0
183,481,517	126,337	其他設備	0	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	0	減：累計折舊總額	2,791,796	478,959,880
0	0	專利權	0	0
30,967,899	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	168,520	26,662,964
1,980,897	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
1,421,585,811	47,376,846	小計	71,710,323	505,622,844
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	20,469,279	應付款項	19,405,654	2,395,465
0	143,295	預收款項	714,588	850,738
0	1,289,035	代收款項	1,342,884	1,747,899
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106年6月30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	20,700	存入保證金	0	7,702,996
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	21,922,309	小計	21,463,126	12,697,098
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	9,469,171
0		未指定用途權益基金	0	688,511,540
0		累積餘絀	0	190,345,577
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	888,326,288
		收入		
0	4,367,668	學雜費收入	255,421	184,065,882
0		推廣教育收入	197,500	744,824
0		產學合作收入	530,000	5,012,185
0		其他教學活動收入	0	180,000
0	13,000	補助及受贈收入	876,794	72,645,253
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	45,215	840,946
0	1,993	其他收入	356,133	10,660,494
0	4,382,661	小計	2,261,063	274,149,584
		支出		
4,065,478	256,840	董事會支出	0	0
33,624,956	2,726,591	行政管理支出	395,818	0
172,938,928	17,373,833	教學研究及訓輔支出	527,590	0
40,970,352	1,481,684	獎助學金支出	242,116	0
169,824	0	推廣教育支出	0	0
3,228,014	1,049,055	產學合作支出	44,200	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
4,212,451	74,417	其他支出	0	0
259,210,003	22,962,420	小計	1,209,724	0
1,680,795,814	96,644,236	合計	96,644,236	1,680,795,814

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

105年8月1日至106年6月30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	172,800	0	172,800	0	2,377,800	0	2,377,800	
行政管理支出								
人事費	2,119,080	0	2,119,080	0	27,272,709	0	27,272,709	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,042,550	0	7,042,550	0	89,063,730	0	89,063,730	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	28,800	0	28,800	
產學合作支出								
人事費	-44,200	0	-44,200	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	9,290,230	0	9,290,230	0	118,743,039	0	118,743,039	
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：

1. 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。
2. 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： 

主辦會計： 

校長： 