

大同技術學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年7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
88,770,813	76,860,493	銀行存款	93,905,422	0
0	0	流動金融資產	0	0
14,432,903	71,375	應收款項淨額	2,473,977	0
0	0	材料	0	0
1,380,035	1,619,688	預付款項	3,913,010	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	111,090	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
115,804,286	731,955	機械儀器及設備	891,868	0
62,128,216	353,780	圖書及博物	0	0
183,285,957	505,150	其他設備	700,710	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	1,305,877	減：累計折舊總額	2,793,740	480,447,743
0	0	專利權	0	0
30,976,899	90,000	電腦軟體	81,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	81,000	減：累計攤銷總額	168,504	26,750,468
1,535,800	0	遞延費用	445,097	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
1,399,518,258	81,730,408	小計	105,373,328	507,198,211
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	22,244,628	應付款項	23,177,048	3,327,885
0	18,464	預收款項	23,375,205	24,207,479
0	1,682,391	代收款項	1,304,773	1,370,281
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7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	62,200	存入保證金	143,115	7,783,911
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	24,007,683	小計	48,000,141	36,689,556
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	98,670	9,567,841
0	29,102,540	未指定用途權益基金	0	659,409,000
0	98,670	累積餘絀	29,102,540	219,349,447
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	29,201,210	小計	29,201,210	888,326,288
		收入		
0	1,949,808	學雜費收入	11,508	182,127,582
0	381,500	推廣教育收入	191,200	554,524
0	47,510	產學合作收入	50,000	5,014,675
0	0	其他教學活動收入	0	180,000
0	20,830,020	補助及受贈收入	4,851,013	56,666,246
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	117,709	958,655
0	50,156	其他收入	549,511	11,159,849
0	23,258,994	小計	5,770,941	256,661,531
		支出		
4,720,480	655,002	董事會支出	0	0
34,881,679	3,337,041	行政管理支出	2,080,318	0
198,222,528	25,508,217	教學研究及訓輔支出	224,617	0
41,624,149	1,359,349	獎助學金支出	705,552	0
204,824	35,000	推廣教育支出	0	0
4,975,087	1,747,073	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
4,728,581	516,130	其他支出	0	0
289,357,328	33,157,812	小計	3,010,487	0
1,688,875,586	191,356,107	合計	191,356,107	1,688,875,586

製表：約聘助理黃慶郁

主辦會計：

主任會計師 詹景濤

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7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	172,800	0	172,800	0	2,550,600	0	2,550,600	
行政管理支出								
人事費	896,969	0	896,969	0	28,169,678	0	28,169,678	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,977,773	0	8,977,773	0	98,041,503	0	98,041,503	
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	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	10,047,542	0	10,047,542	0	128,790,581	0	128,790,581	
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： 

主辦會計： 

校長： 