



國立高雄師範大學  
總分類帳各科目彙總表

中華民國104年11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
<b>資產</b>				
100,000	0	現金	0	0
135,189,572	54,879,121	銀行存款	35,930,030	0
0	0	流動金融資產	0	0
35,532,431	53,530,999	應收款項淨額	30,562,884	0
0	0	材料	0	0
5,893,311	2,921,667	預付款項	1,212,514	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
841,072,463	0	房屋及建築	0	0
108,647,697	0	機械儀器及設備	5,257,415	0
60,148,509	112,813	圖書及博物	0	0
172,506,638	293,000	其他設備	198,000	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	4,462,204	減：累計折舊總額	2,844,021	431,481,239
0	0	專利權	0	0
28,253,413	83,000	電腦軟體	650,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	650,000	減：累計攤銷總額	181,369	23,197,541
2,425,994	0	遞延費用	0	0
235,500	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
1,443,654,154	116,932,804	小計	76,836,233	454,678,780
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	19,217,096	應付款項	20,955,627	3,877,124
0	52,915,930	預收款項	50,000	971,765
0	1,616,485	代收款項	1,537,979	10,007,938
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104年11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	98,650	存入保證金	28,400	7,354,920
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	73,848,161	小計	22,572,006	22,211,747
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	80,332	學雜費收入	106,358,096	106,762,576
0	0	推廣教育收入	1,743,365	3,681,650
0	0	產學合作收入	83,600	1,011,816
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	6,253,310	16,763,326
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	40,254	669,519
0	14,220	其他收入	3,503,603	6,899,532
0	94,552	小計	117,982,228	135,788,419
		<b>支出</b>		
1,704,807	592,835	董事會支出	0	0
12,121,513	2,757,031	行政管理支出	73,658	0
58,124,741	15,630,109	教學研究及訓輔支出	34,956	0
14,688,726	6,565,984	獎助學金支出	60,000	0
280,053	43,308	推廣教育支出	0	0
223,880	72,078	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
2,174,004	1,022,219	其他支出	0	0
89,317,724	26,683,564	小計	168,614	0
1,532,971,878	217,559,081	合計	217,559,081	1,532,971,878

製表：

約聘黃慶郁

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104年11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	243,000	0	243,000	0	972,000	0	972,000	
行政管理支出								
人事費	2,296,528	0	2,296,528	0	9,229,189	0	9,229,189	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,229,851	0	8,229,851	0	29,485,915	0	29,485,915	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	95,300	0	95,300	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	112,500	0	112,500	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	10,769,379	0	10,769,379	0	39,894,904	0	39,894,904	
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