

大同技術學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國107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
69,674,503	28,895,013	銀行存款	37,255,171	0
0	0	流動金融資產	0	0
18,773,681	0	應收款項淨額	9,828,020	0
0	0	材料	0	0
4,649,462	2,360,507	預付款項	79,607	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
121,052,642	202,382	機械儀器及設備	0	0
62,551,783	69,817	圖書及博物	0	0
188,802,281	87,170	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	2,737,010	507,806,254
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	228,319	28,239,307
1,535,800	0	遞延費用	0	0
119,200	34,700	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
1,402,871,100	31,649,589	小計	50,128,127	536,045,561
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	16,239,031	應付款項	16,196,890	2,523,941
0	0	預收款項	219,726	331,631
0	1,329,177	代收款項	1,485,124	1,841,194
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	54,800	存入保證金	165,753	8,216,757
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	17,623,008	小計	18,067,493	12,913,523
		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	2,793,872	學雜費收入	30,452	158,133,886
0	0	推廣教育收入	148,200	1,326,850
0	0	產學合作收入	572,726	4,459,936
0	0	其他教學活動收入	0	51,750
0	0	補助及受贈收入	304,600	71,632,090
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	23,823	364,499
0	0	其他收入	196,230	10,096,041
0	2,793,872	小計	1,276,031	246,065,052
		支出		
3,838,034	142,727	董事會支出	0	0
32,313,386	2,796,129	行政管理支出	236,652	0
170,798,046	13,859,866	教學研究及訓輔支出	320,749	0
35,900,078	506,080	獎助學金支出	68,651	0
427,372	2,000	推廣教育支出	0	0
2,835,450	624,855	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
1,671,161	99,577	其他支出	0	0
247,783,527	18,031,234	小計	626,052	0
1,650,654,627	70,097,703	合計	70,097,703	1,650,654,627

製表：

約聘助理 黃慶郁

主辦會計：

會計室主任 詹景淳

校長：

代理校長 陳美菁

大同技術學院
人事費明細表

106年8月1日至107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	135,000	0	135,000	0	2,160,000	0	2,160,000	
行政管理支出								
人事費	2,161,428	0	2,161,428	0	26,433,359	0	26,433,359	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,458,383	0	7,458,383	0	89,897,135	0	89,897,135	
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	9,754,811	0	9,754,811	0	118,490,494	0	118,490,494	
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：

約聘助理 黃慶郁

主辦會計：

會計室主任 詹景淳

校長：

代理校長 陳美菁