

大同技術學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年4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	0 現金	0	0
110,263,958	76,817,463	銀行存款	61,205,288	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
53,849,600	47,433,720	應收款項淨額	11,299,354	0
0	0	0 材料	0	0
4,554,028	2,527,259	預付款項	300,411	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
0	0	0 附屬機構投資	0	0
9,567,841	0	0 特種基金	0	0
0	0	0 投資基金	0	0
24,923,935	0	0 土地	0	0
19,255,520	0	0 土地改良物	0	0
847,160,463	0	0 房屋及建築	0	0
115,473,899	0	0 機械儀器及設備	57,609	0
61,774,436	0	0 圖書及博物	0	0
183,325,680	0	0 其他設備	624,539	0
0	0	0 預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	571,856	減：累計折舊總額	2,808,813	473,362,233
0	0	0 專利權	0	0
30,967,899	0	0 電腦軟體	0	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	168,520	26,325,940
1,980,897	0	0 遞延費用	0	0
84,500	0	0 存出保證金	0	0
0	0	0 存出保證品	0	0
0	0	0 代管資產	0	0
0	0	0 閒置資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
0	0	0 什項資產	0	0
1,463,282,656	127,350,298	小計	76,464,534	499,688,173
		負債		
0	0	0 短期債務	0	0
0	16,494,610	應付款項	18,544,077	4,729,058
0	41,618,570	預收款項	618,369	280,980
0	9,008,456	代收款項	2,361,723	2,590,122
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	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4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		0 存入保證金	0	7,833,196
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	67,121,636	小計	21,524,169	15,433,356
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	9,469,171
0		0 未指定用途權益基金	0	688,511,540
0		0 累積餘絀	0	190,345,577
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	888,326,288
		收入		
0	123,112	0 學雜費收入	93,750,329	189,770,822
0		0 推廣教育收入	0	519,524
0		0 產學合作收入	1,380,560	3,704,185
0		0 其他教學活動收入	0	180,000
0		0 補助及受贈收入	26,329,061	67,900,210
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	39,430	764,019
0		0 其他收入	2,876,793	10,141,359
0	123,112	小計	124,376,173	272,980,119
		支出		
3,049,752	235,050	0 董事會支出	0	0
28,954,678	2,824,109	0 行政管理支出	13,280	0
139,725,365	12,696,413	0 教學研究及訓輔支出	222,696	0
36,617,824	11,772,283	0 獎助學金支出	20,000	0
169,824	63,006	0 推廣教育支出	0	0
1,530,414	212,260	0 產學合作支出	0	0
0	0	0 其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
0	0	0 財務支出	0	0
3,097,423	222,685	0 其他支出	0	0
213,145,280	28,025,806	小計	255,976	0
1,676,427,936	222,620,852	合計	222,620,852	1,676,427,936

製表：

約聘助理 黃慶郁

主辦會計：

會計主任 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4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	220,500	0	220,500	0	1,984,500	0	1,984,500	
行政管理支出								
人事費	2,454,305	0	2,454,305	0	23,215,210	0	23,215,210	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,614,200	0	7,614,200	0	73,789,992	0	73,789,992	
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	44,200	0	44,200	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	10,289,005	0	10,289,005	0	99,062,702	0	99,062,702	
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：

助 慶 郁

主辦會計：

會計室 詹景淳

校長：

校長 陳美菁