

大同技術學院  
總分類帳各科目彙總表  
中華民國105年8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
		<b>資產</b>		
100,000		0 現金	0	0
111,027,476	22,566,163	銀行存款	16,641,124	0
0		0 流動金融資產	0	0
16,360,079	2,500	應收款項淨額	434,628	0
0		0 材料	0	0
2,011,683	1,077,377	預付款項	113,841	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
843,860,463		0 房屋及建築	0	0
109,753,161	320,000	機械儀器及設備	0	0
60,911,516		0 圖書及博物	0	0
178,890,732	19,000	其他設備	392,940	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	349,284	減：累計折舊總額	2,752,523	451,958,645
0		0 專利權	0	0
30,474,899	74,400	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	193,030	24,862,107
1,980,897		0 遞延費用	0	0
85,500		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
1,409,203,702	24,408,724	小計	20,528,086	476,820,752
		<b>負債</b>		
0		0 短期債務	0	0
0	12,134,219	應付款項	10,872,528	3,179,669
0	21,678,795	預收款項	13,679,726	18,851,019
0	780,682	代收款項	1,550,803	1,749,277
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  
總分類帳各科目集總表  
中華民國105年8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		0 存入保證金	185,000	8,090,420
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	34,593,696	小計	26,288,057	31,870,385
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0		0 學雜費收入	0	0
0		0 推廣教育收入	0	0
0		0 產學合作收入	352,999	352,999
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	124,791	0 補助及受贈收入	23,136,641	23,011,850
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	33,680	33,680
0		0 其他收入	909,186	909,186
0	124,791	小計	24,432,506	24,307,715
		<b>支出</b>		
224,712	224,712	0 董事會支出	0	0
2,074,237	2,194,071	0 行政管理支出	119,834	0
9,135,243	9,154,838	0 教學研究及訓輔支出	19,595	0
26,100	26,100	0 獎助學金支出	0	0
0	0	0 推廣教育支出	0	0
30,538	30,538	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
630,608	630,608	0 其他支出	0	0
12,121,438	12,260,867	小計	139,429	0
1,421,325,140	71,388,078	合計	71,388,078	1,421,325,140

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105年8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	220,500	0	220,500	0	220,500	0	220,500	
行政管理支出								
人事費	1,986,592	0	1,986,592	0	1,986,592	0	1,986,592	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,887,722	0	5,887,722	0	5,887,722	0	5,887,722	
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	8,094,814	0	8,094,814	0	8,094,814	0	8,094,814	
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： 