

大同技術學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年12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
68,273,038	93,458,792	銀行存款	127,038,851	0
0	0	流動金融資產	0	0
26,174,252	1,370	應收款項淨額	745,839	0
0	0	材料	0	0
1,466,411	2,920,474	預付款項	6,204,868	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
121,101,670	3,912,706	機械儀器及設備	293,212	0
62,433,734	110,815	圖書及博物	0	0
187,650,793	3,619,316	其他設備	459,180	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	618,501	減：累計折舊總額	2,748,998	491,789,485
0	0	專利權	0	0
34,592,899	4,185,800	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	137,806	26,869,415
1,535,800	0	遞延費用	0	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
1,404,431,946	108,827,774	小計	137,628,754	518,658,900
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	38,556,621	應付款項	37,874,204	3,520,638
0	0	預收款項	0	190,844
0	3,470,403	代收款項	2,715,164	2,104,285
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12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	31,800	存入保證金	104,257	8,364,570
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	42,058,824	小計	40,693,625	14,180,337
		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	1,224,626	學雜費收入	215,840	84,457,883
0	0	推廣教育收入	0	716,000
0	0	產學合作收入	50,000	1,088,910
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	29,757	補助及受贈收入	4,411,190	39,332,436
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	42,036	216,030
0	4,315	其他收入	220,460	5,855,412
0	1,258,698	小計	4,939,526	131,666,671
		支出		
1,400,863	244,549	董事會支出	0	0
12,869,684	2,694,584	行政管理支出	1,402,892	0
83,224,977	28,326,939	教學研究及訓輔支出	183,465	0
16,260,119	1,069,897	獎助學金支出	20,000	0
0	0	推廣教育支出	0	0
860,643	195,237	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
1,088,167	191,760	其他支出	0	0
115,704,453	32,722,966	小計	1,606,357	0
1,520,136,399	184,868,262	合計	184,868,262	1,520,136,399

製表：

約聘助理黃慶郁

主辦會計：

會計室主任廖景淳

校長：

校長陳美菁

大同技術學院
人事費明細表

106年8月1日至106年12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	202,500	0	202,500	0	1,012,500	0	1,012,500	
行政管理支出								
人事費	1,264,942	0	1,264,942	0	9,977,448	0	9,977,448	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,330,427	0	10,330,427	0	38,312,940	0	38,312,940	
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	11,797,869	0	11,797,869	0	49,302,888	0	49,302,888	
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：

助理黃慶郁

主辦會計：

會計室主任詹景淳

校長：

校長陳美菁