

大同技術學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年9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
111,051,866	56,646,761	銀行存款	34,645,425	0
0		0 流動金融資產	0	0
13,908,858		0 應收款項淨額	347,318	0
0		0 材料	0	0
2,781,052	1,487,289	預付款項	824,752	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
114,993,608	147,565	機械儀器及設備	958,243	0
62,220,323	92,107	圖書及博物	0	0
182,295,017	127,500	其他設備	1,118,440	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	1,735,749	減：累計折舊總額	2,738,767	484,189,482
0		0 專利權	0	0
30,407,099		0 電腦軟體	569,800	0
0		0 租賃權益	0	0
0		0 其他無形資產	0	0
0	569,800	減：累計攤銷總額	137,793	26,456,010
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
1,420,396,972	60,806,771	小計	41,340,538	510,645,492
		負債		
0		0 短期債務	0	0
0	15,848,717	應付款項	15,840,801	2,372,380
0	184,554	預收款項	27,784,870	40,466,414
0	1,156,506	代收款項	8,441,408	8,828,445
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9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	0 存入保證金	459,918	8,348,623
0	0	0 應付退休及離職金	0	0
0	0	0 應付代管資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
0	0	0 什項負債	0	0
0	17,189,777	小計	52,526,997	60,015,862
		權益基金及餘絀		
0	0	0 指定用途權益基金	0	9,567,841
0	0	0 未指定用途權益基金	0	659,409,000
0	0	0 累積餘絀	0	186,653,650
0	0	0 本期餘絀	0	0
0	0	0 金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	0 未實現土地重估增值	0	0
0	0	0 累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	855,630,491
		收入		
0	0	0 學雜費收入	234,307	234,307
0	19,200	推廣教育收入	223,600	661,600
0	0	0 產學合作收入	344,400	425,910
0	0	0 其他教學活動收入	0	0
0	0	0 補助及受贈收入	1,750,400	22,379,263
0	0	0 附屬機構收益	0	0
0	0	0 財務收入	32,112	64,224
0	7,100	其他收入	334,447	914,564
0	26,300	小計	2,919,266	24,679,868
		支出		
412,736	206,368	0 董事會支出	0	0
5,476,509	3,484,429	行政管理支出	64,066	0
22,130,083	13,076,933	教學研究及訓輔支出	192,124	0
2,060,214	1,757,214	獎助學金支出	0	0
0	0	推廣教育支出	0	0
14,981	14,981	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
480,218	480,218	其他支出	0	0
30,574,741	19,020,143	小計	256,190	0
1,450,971,713	97,042,991	合計	97,042,991	1,450,971,713

製表：

約聘助理 黃慶郁

主辦會計：

會計室主任 詹景濤

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9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	202,500	0	202,500	0	405,000	0	405,000	
行政管理支出								
人事費	2,212,433	0	2,212,433	0	4,114,154	0	4,114,154	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,325,552	0	6,325,552	0	12,157,885	0	12,157,885	
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	8,740,485	0	8,740,485	0	16,677,039	0	16,677,039	
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：  的助理黃慶郁主辦會計：  會計室詹景淳校長：  校長陳美菁