

大同技術學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國107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 現金	0	0
66,539,725	45,127,297	銀行存款	42,953,494	0
0		0 流動金融資產	0	0
41,884,247	39,929,687	應收款項淨額	14,844,748	0
0		0 材料	0	0
5,074,706	2,437,474	預付款項	445,773	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
121,206,055	37,850	機械儀器及設備	0	0
62,481,966		0 圖書及博物	0	0
188,736,611	179,750	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	2,753,043	502,714,782
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	27,782,676
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
1,423,255,358	87,712,058	小計	61,225,377	530,497,458
		負債		
0		0 短期債務	0	0
0	17,490,023	應付款項	20,106,548	5,105,070
0	36,503,390	預收款項	1,853,952	111,905
0	1,251,841	代收款項	2,168,707	9,034,101
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	18,000	存入保證金	0	8,254,972
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	55,263,254	小計	24,129,207	22,506,048
		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	113,074	學雜費收入	80,464,376	162,800,416
0	2,400	推廣教育收入	0	1,176,400
0	0	產學合作收入	810,000	3,437,210
0	0	其他教學活動收入	0	51,750
0	44,000	補助及受贈收入	2,538,724	47,306,277
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	15,099	288,701
0	0	其他收入	2,757,961	9,514,315
0	159,474	小計	86,586,160	224,575,069
		支出		
3,053,271	317,865	董事會支出	0	0
26,996,277	2,800,980	行政管理支出	60,419	0
141,959,888	12,926,859	教學研究及訓輔支出	53,797	0
34,853,609	12,364,930	獎助學金支出	0	0
68,981	21,981	推廣教育支出	0	0
1,634,836	437,485	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
1,386,846	50,074	其他支出	0	0
209,953,708	28,920,174	小計	114,216	0
1,633,209,066	172,054,960	合計	172,054,960	1,633,209,066

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	202,500	0	202,500	0	1,822,500	0	1,822,500	
行政管理支出								
人事費	2,480,669	0	2,480,669	0	21,889,692	0	21,889,692	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,684,187	0	7,684,187	0	74,177,173	0	74,177,173	
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	10,367,356	0	10,367,356	0	97,889,365	0	97,889,365	
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**