

大同技術學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年3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	0 現金	0	0
94,651,783	34,592,603	銀行存款	44,542,359	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
17,715,234	0	0 應收款項淨額	134,188	0
0	0	0 材料	0	0
2,327,180	1,111,018	預付款項	1,701,431	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
115,531,508	0	0 機械儀器及設備	0	0
61,774,436	0	0 圖書及博物	0	0
183,950,219	0	0 其他設備	0	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	0	0 減：累計折舊總額	2,813,372	471,125,276
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	168,504	26,157,420
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
1,409,991,415	35,703,621	小計	49,359,854	497,282,696
負債				
0	0	0 短期債務	0	0
0	24,012,358	應付款項	24,109,994	2,679,591
0	135,690	預收款項	4,982,806	41,281,181
0	1,250,050	代收款項	9,002,230	9,236,855
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3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	44,940	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	25,398,098	小計	38,139,970	61,030,823
		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	240,840	0 學雜費收入	69,605	96,143,605
0		0 推廣教育收入	6,400	519,524
0		0 產學合作收入	600,000	2,323,625
0		0 其他教學活動收入	0	180,000
0	5,334	0 補助及受贈收入	552,400	41,571,149
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	260,609	724,589
0		0 其他收入	234,866	7,264,566
0	246,174	小計	1,723,880	148,727,058
		支出		
2,814,702	253,613	0 董事會支出	0	0
26,143,849	3,843,576	0 行政管理支出	2,828	0
127,251,648	16,741,998	0 教學研究及訓輔支出	156,222	0
24,865,541	6,790,311	0 獎助學金支出	140,000	0
106,818	0	0 推廣教育支出	0	0
1,318,154	440,177	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
2,874,738	105,186	0 其他支出	0	0
185,375,450	28,174,861	小計	299,050	0
1,595,366,865	89,522,754	合計	89,522,754	1,595,366,865

製表：

約聘助理 黃慶郁

主辦會計：

會計室主任 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106年3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	1,764,000	0	1,764,000	
行政管理支出								
人事費	2,461,828	0	2,461,828	0	20,760,905	0	20,760,905	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,391,501	0	8,391,501	0	66,175,792	0	66,175,792	
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	11,073,829	0	11,073,829	0	88,773,697	0	88,773,697	
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 詹景淳

校長：

校長 陳美菁