

大同技術學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年11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
101,853,097	73,915,264	銀行存款	76,249,024	0
0		0 流動金融資產	0	0
26,918,721	40,928,198	應收款項淨額	27,583,769	0
0		0 材料	0	0
4,750,805	2,912,961	預付款項	4,611,934	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
117,482,176	835,300	機械儀器及設備	0	0
62,322,919	102,596	圖書及博物	0	0
184,490,657	1,467,448	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	2,741,093	489,658,988
0		0 專利權	0	0
30,407,099		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	137,793	26,731,609
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
1,430,964,623	120,161,767	小計	111,323,613	516,390,597
		負債		
0		0 短期債務	0	0
0	24,027,492	應付款項	25,858,167	4,203,055
0	43,524,893	預收款項	1,150,150	190,844
0	8,705,785	代收款項	2,778,802	2,859,524
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11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	28,500	存入保證金	74,950	8,292,113
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	76,286,670	小計	29,862,069	15,545,536
		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	92,046	學雜費收入	85,187,570	85,466,669
0		0 推廣教育收入	0	716,000
0		0 產學合作收入	40,000	1,038,910
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	349,500	34,951,003
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	78,432	173,994
0		0 其他收入	4,373,363	5,639,267
0	92,046	小計	90,028,865	127,985,843
		支出		
1,156,314	536,774	董事會支出	0	0
11,577,992	3,477,972	行政管理支出	88,914	0
55,081,503	19,136,076	教學研究及訓輔支出	16,604	0
15,210,222	10,811,250	獎助學金支出	20,000	0
0	0	0 推廣教育支出	0	0
665,406	496,523	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
896,407	340,987	其他支出	0	0
84,587,844	34,799,582	小計	125,518	0
1,515,552,467	231,340,065	合計	231,340,065	1,515,552,467

製表：

約聘黃慶郁

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

106年8月1日至106年11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	810,000	0	810,000	
行政管理支出								
人事費	2,297,638	0	2,297,638	0	8,712,506	0	8,712,506	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,638,335	0	7,638,335	0	27,982,513	0	27,982,513	
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	10,138,473	0	10,138,473	0	37,505,019	0	37,505,019	
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：  黃慶郁

主辦會計：  詹景淳

校長：  陳美菁