

大同技術學院
總分類帳各科目彙總表
 中華民國107年5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
78,034,661	52,927,722	銀行存款	41,432,786	0
0	0	流動金融資產	0	0
28,601,701	32,477	應收款項淨額	13,315,023	0
0	0	材料	0	0
2,368,562	1,422,689	預付款項	4,128,833	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
120,850,260	32,000	機械儀器及設備	387,795	0
62,481,966	0	圖書及博物	0	0
188,715,111	73,000	其他設備	94,500	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	390,397	減：累計折舊總額	2,744,859	505,069,244
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	228,312	28,010,988
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
1,418,384,309	54,878,285	小計	62,332,108	533,080,232
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	23,149,335	應付款項	20,610,347	2,566,082
0	0	預收款項	0	111,905
0	10,861,351	代收款項	3,512,497	1,685,247
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5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	187,500	存入保證金	38,332	8,105,804
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	34,198,186	小計	24,161,176	12,469,038
		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	1,903,110	學雜費收入	0	160,897,306
0	0	推廣教育收入	2,250	1,178,650
0	0	產學合作收入	450,000	3,887,210
0	0	其他教學活動收入	0	51,750
0	191,342	補助及受贈收入	24,212,555	71,327,490
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	51,975	340,676
0	2,755	其他收入	388,251	9,899,811
0	2,097,207	小計	25,105,031	247,582,893
		支出		
3,695,307	642,036	董事會支出	0	0
29,753,909	2,813,981	行政管理支出	56,349	0
157,258,929	15,344,727	教學研究及訓輔支出	45,686	0
35,462,649	629,040	獎助學金支出	20,000	0
425,372	356,391	推廣教育支出	0	0
2,210,595	575,759	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
1,571,584	184,738	其他支出	0	0
230,378,345	20,546,672	小計	122,035	0
1,648,762,654	111,720,350	合計	111,720,350	1,648,762,654

製表：

約聘助理 黃慶郁

主辦會計：

會計主任 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5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	2,025,000	0	2,025,000	
行政管理支出								
人事費	2,382,239	0	2,382,239	0	24,271,931	0	24,271,931	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,261,579	0	8,261,579	0	82,438,752	0	82,438,752	
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	10,846,318	0	10,846,318	0	108,735,683	0	108,735,683	
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：

代理校長 陳美菁