

大同技術學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年8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
89,050,530	16,140,540	銀行存款	15,860,823	0
0		0 流動金融資產	0	0
14,256,176		0 應收款項淨額	176,727	0
0		0 材料	0	0
2,118,515	1,123,187	預付款項	384,707	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
115,804,286		0 機械儀器及設備	0	0
62,128,216		0 圖書及博物	0	0
183,285,957		0 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	2,738,721	483,186,464
0		0 專利權	0	0
30,976,899		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	137,549	26,888,017
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
1,400,359,728	17,263,727	小計	19,298,527	510,074,481
		負債		
0		0 短期債務	0	0
0	11,040,090	應付款項	10,092,501	2,380,296
0	20,937,851	預收款項	9,596,470	12,866,098
0	984,183	代收款項	1,157,445	1,543,543
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8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	17,175	存入保證金	121,969	7,888,705
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	32,979,299	小計	20,968,385	24,678,642
		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	0	學雜費收入	0	0
0	0	推廣教育收入	457,200	457,200
0	0	產學合作收入	81,510	81,510
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	245,180	補助及受贈收入	20,874,043	20,628,863
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	32,112	32,112
0	0	其他收入	587,217	587,217
0	245,180	小計	22,032,082	21,786,902
		支出		
206,368	206,368	董事會支出	0	0
2,056,146	2,056,146	行政管理支出	0	0
9,245,274	9,245,274	教學研究及訓輔支出	0	0
303,000	303,000	獎助學金支出	0	0
0	0	推廣教育支出	0	0
0	0	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
0	0	其他支出	0	0
11,810,788	11,810,788	小計	0	0
1,412,170,516	62,298,994	合計	62,298,994	1,412,170,516

製表：約聘助理 黃慶郁

主辦會計：會計室 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8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	202,500	0	202,500	
行政管理支出								
人事費	1,901,721	0	1,901,721	0	1,901,721	0	1,901,721	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,832,333	0	5,832,333	0	5,832,333	0	5,832,333	
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	7,936,554	0	7,936,554	0	7,936,554	0	7,936,554	
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：

約聘助理 黃慶郁

主辦會計：

會計室主任 詹景津

校長：

校長 陳美菁