

大同技術學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年10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
104,186,857	61,543,992	銀行存款	68,409,001	0
0		0 流動金融資產	0	0
13,574,292		0 應收款項淨額	334,566	0
0		0 材料	0	0
6,449,778	4,647,894	預付款項	979,168	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
116,646,876	1,653,268	機械儀器及設備	0	0
62,220,323		0 圖書及博物	0	0
183,023,209	728,192	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	2,728,413	486,917,895
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	137,806	26,593,816
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
1,419,247,583	68,573,346	小計	72,588,954	513,511,711
負債				
0		0 短期債務	0	0
0	21,816,102	應付款項	21,816,102	2,372,380
0	207,374	預收款項	2,306,547	42,565,587
0	1,204,235	代收款項	1,162,297	8,786,507
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10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	112,200	存入保證金	9,240	8,245,663
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	23,339,911	小計	25,294,186	61,970,137
		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	136,838	371,145
0		0 推廣教育收入	54,400	716,000
0		0 產學合作收入	573,000	998,910
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	12,222,240	34,601,503
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	31,338	95,562
0		0 其他收入	351,340	1,265,904
0	0	小計	13,369,156	38,049,024
		支出		
619,540	206,804	董事會支出	0	0
8,188,934	2,755,068	行政管理支出	42,643	0
35,962,031	13,945,649	教學研究及訓輔支出	113,701	0
4,418,972	2,358,758	獎助學金支出	0	0
0	0	推廣教育支出	0	0
168,883	153,902	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
555,420	75,202	其他支出	0	0
49,913,780	19,495,383	小計	156,344	0
1,469,161,363	111,408,640	合計	111,408,640	1,469,161,363

製表：

約聘助理 黃慶郁

主辦會計：

在唐景淳

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10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	607,500	0	607,500	
行政管理支出								
人事費	2,300,714	0	2,300,714	0	6,414,868	0	6,414,868	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,186,293	0	8,186,293	0	20,344,178	0	20,344,178	
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	10,689,507	0	10,689,507	0	27,366,546	0	27,366,546	
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： 

主辦會計： 

校長： 