

大同技術學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年09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	20,000	現金	0	0
122,905,080	79,162,045	銀行存款	68,207,067	0
0	0	流動金融資產	0	0
12,593,048	0	應收款項淨額	1,916,420	0
0	0	材料	0	0
5,503,013	3,730,804	預付款項	1,655,874	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
9,469,171	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
841,072,463	0	房屋及建築	0	0
113,905,112	18,000	機械儀器及設備	69,664	0
60,035,696	62,752	圖書及博物	0	0
171,467,275	709,000	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	55,732	減：累計折舊總額	2,886,028	430,220,464
0	0	專利權	0	0
28,820,413	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	192,546	23,473,621
2,425,994	0	遞延費用	0	0
235,500	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
1,412,712,220	83,758,333	小計	74,927,599	453,694,085
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	23,427,233	應付款項	23,169,882	2,146,491
0	2,455,517	預收款項	32,168,995	50,225,645
0	1,126,086	代收款項	2,308,754	2,817,822
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104年09月30日

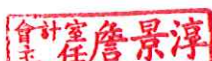
全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

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	105,250	存入保證金	108,163	7,358,570
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	27,114,086	小計	57,755,794	62,548,528
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	9,364,110
0	0	未指定用途權益基金	0	711,029,446
0	0	累積餘絀	0	199,899,376
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	920,292,932
		收入		
0	0	學雜費收入	264,777	268,644
0	0	推廣教育收入	0	1,732,640
0	0	產學合作收入	4,800	549,416
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	226,500	10,375,557
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	42,638	85,276
0	0	其他收入	1,017,892	1,455,624
0	0	小計	1,556,607	14,467,157
		支出		
510,820	257,860	董事會支出	0	0
6,686,037	4,341,427	行政管理支出	3,158	0
23,776,040	14,615,436	教學研究及訓輔支出	6,940	0
6,035,724	3,833,608	獎助學金支出	20,000	0
236,422	236,422	推廣教育支出	0	0
10,000	10,000	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
1,035,439	102,926	其他支出	0	0
38,290,482	23,397,679	小計	30,098	0
1,451,002,702	134,270,098	合計	134,270,098	1,451,002,702

製表：



主辦會計：



校長：



大同技術學院

人事費明細表

104年8月1日至104年09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	243,000	0	243,000	0	486,000	0	486,000	
行政管理支出								
人事費	2,436,926	0	2,436,926	0	4,580,684	0	4,580,684	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,033,027	0	6,033,027	0	11,826,653	0	11,826,653	
推廣教育支出								
人事費	95,300	0	95,300	0	95,300	0	95,300	
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	8,808,253	0	8,808,253	0	16,988,637	0	16,988,637	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$9,233 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$9,233 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 莊采璇

主辦會計

會計室主任 詹景淳

校長

校長 陳美菁