

大同技術學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年05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	0 現金	0	0
132,123,905	28,222,436	銀行存款	39,487,370	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
24,537,289	126,321	應收款項淨額	16,910,762	0
0	0	0 材料	0	0
3,241,701	2,338,350	預付款項	5,812,521	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
0	0	0 附屬機構投資	0	0
9,469,171	0	0 特種基金	0	0
0	0	0 投資基金	0	0
24,923,935	0	0 土地	0	0
19,255,520	0	0 土地改良物	0	0
843,860,463	0	0 房屋及建築	0	0
107,657,984	92,000	機械儀器及設備	3,631,392	0
60,801,516	81,080	圖書及博物	0	0
177,500,972	758,972	其他設備	0	0
0	0	0 預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	2,708,795	減：累計折舊總額	2,747,700	444,063,788
0	0	0 專利權	0	0
29,090,499	0	0 電腦軟體	0	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	184,766	24,290,465
2,425,994	0	0 遞延費用	0	0
85,500	0	0 存出保證金	0	0
0	0	0 存出保證品	0	0
0	0	0 代管資產	0	0
0	0	0 閒置資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
0	0	0 什項資產	0	0
1,435,074,449	34,327,954	小計	68,774,511	468,354,253
		負債		
0	0	0 短期債務	0	0
0	22,697,948	應付款項	22,654,297	4,571,988
0	31,466	預收款項	298,296	679,544
0	9,154,790	代收款項	1,215,345	1,483,919
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	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105年05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		0 存入保證金	50,400	7,663,320
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	31,884,204	小計	24,218,338	14,398,771
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	9,246,130
0		0 未指定用途權益基金	0	717,683,258
0		0 累積餘絀	0	193,363,544
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	3,080,853	0 學雜費收入	330,911	200,382,214
0		0 推廣教育收入	24,440	4,910,324
0		0 產學合作收入	200,000	2,799,554
0		0 其他教學活動收入	0	405,000
0	36,000	0 補助及受贈收入	2,596,642	67,982,479
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	55,997	1,242,704
0	25,067	0 其他收入	192,479	11,542,555
0	3,141,920	小計	3,400,469	289,264,830
		支出		
4,293,374	596,721	0 董事會支出	0	0
33,041,137	2,971,348	0 行政管理支出	382,067	0
168,922,222	17,314,269	0 教學研究及訓輔支出	25,404	0
40,411,312	2,922,234	0 獎助學金支出	0	0
3,015,446	2,152,198	0 推廣教育支出	0	0
2,274,015	386,878	0 產學合作支出	0	0
171,000	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
5,107,831	1,103,063	0 其他支出	0	0
257,236,337	27,446,711	小計	407,471	0
1,692,310,786	96,800,789	合計	96,800,789	1,692,310,786

製表：

約聘助理 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

104年8月1日至105年05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	243,000	0	243,000	0	2,430,000	0	2,430,000	
行政管理支出								
人事費	2,374,540	0	2,374,540	0	26,271,170	0	26,271,170	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,261,403	0	8,261,403	0	85,039,152	0	85,039,152	
推廣教育支出								
人事費	369,325	0	369,325	0	647,025	0	647,025	
產學合作支出								
人事費	252,200	0	252,200	0	1,110,650	0	1,110,650	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	11,500,468	0	11,500,468	0	115,497,997	0	115,497,997	
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：


 助理黃慶郁

主辦會計：


 會計室詹景淳

校長或董事長


 校長陳美菁