



大同技術學院
總分類帳各科目彙總表

中華民國105年02月29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
117,314,643	36,373,297	銀行存款	18,794,654	0
0	0	流動金融資產	0	0
14,245,017	171,160	應收款項淨額	1,874,793	0
0	0	材料	0	0
5,219,797	1,487,505	預付款項	1,991,347	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
843,860,463	0	房屋及建築	0	0
109,371,811	0	機械儀器及設備	0	0
60,419,186	0	圖書及博物	0	0
173,866,888	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	2,753,597	438,804,707
0	0	專利權	0	0
29,090,499	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	185,514	23,736,149
2,425,994	0	遞延費用	0	0
85,500	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
1,409,648,424	38,031,962	小計	25,599,905	462,540,856
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	12,488,721	應付款項	12,484,721	3,123,872
0	0	預收款項	29,407,366	32,962,028
0	1,895,622	代收款項	1,400,176	1,768,672
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105年02月29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	0	7,467,720
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	14,384,343	小計	43,292,263	45,322,292
		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	1,310,239	0 學雜費收入	85,824	102,289,117
0		0 推廣教育收入	0	4,119,432
0		0 產學合作收入	236,800	2,129,554
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	70,000	34,820,788
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	37,567	951,965
0	17,861	0 其他收入	243,965	8,032,993
0	1,328,100	小計	674,156	152,343,849
		支出		
2,852,298	268,893	0 董事會支出	0	0
23,678,423	3,264,044	0 行政管理支出	15,943	0
121,311,837	11,242,079	0 教學研究及訓輔支出	17,137	0
17,537,371	602,330	0 獎助學金支出	656,396	0
856,242	368,543	0 推廣教育支出	0	0
1,166,809	291,374	0 產學合作支出	0	0
0	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
3,448,525	474,132	0 其他支出	0	0
170,851,505	16,511,395	小計	689,476	0
1,580,499,929	70,255,800	合計	70,255,800	1,580,499,929

製表：

約聘助理 黃慶郁

主辦會計：

會計室主任 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02月29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	1,458,000	0	1,458,000	
行政管理支出								
人事費	2,427,896	0	2,427,896	0	19,599,056	0	19,599,056	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,203,193	0	6,203,193	0	59,376,426	0	59,376,426	
推廣教育支出								
人事費	124,800	0	124,800	0	277,700	0	277,700	
產學合作支出								
人事費	124,000	0	124,000	0	511,600	0	511,600	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	9,122,889	0	9,122,889	0	81,222,782	0	81,222,782	
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：

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 莊采璇

主辦會計

會計室主任 詹景淳

校長

校長 陳美菁