



總分類帳各科目彙總表

中華民國107年3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
64,365,922	68,000,464	銀行存款	61,289,118	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
16,799,308	0	0 應收款項淨額	2,098,518	0
0	0	0 材料	0	0
3,083,005	1,584,762	預付款項	1,154,588	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
9,678,931	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
847,160,463	0	0 房屋及建築	0	0
121,168,205	41,819	0 機械儀器及設備	0	0
62,481,966	0	0 圖書及博物	0	0
188,556,861	994,023	0 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	0	0 減：累計折舊總額	2,741,190	499,961,739
0	0	0 專利權	0	0
34,592,899	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	228,312	27,554,357
1,535,800	0	0 遞延費用	0	0
84,500	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
1,393,787,315	70,621,068	小計	67,511,726	527,516,096
負債				
0	0	0 短期債務	0	0
0	24,290,426	應付款項	24,235,360	2,488,545
0	112,398	預收款項	21,183,450	34,761,343
0	1,211,391	代收款項	7,868,209	8,117,235
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107年3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	118,798	存入保證金	176,900	8,272,972
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	25,733,013	小計	53,463,919	53,640,095
		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	1,916,698	學雜費收入	207,794	82,449,114
0	94,400	推廣教育收入	488,250	1,178,800
0		0 產學合作收入	960,000	2,627,210
0		0 其他教學活動收入	51,750	51,750
0		0 補助及受贈收入	1,602,000	44,811,553
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	15,099	273,602
0		0 其他收入	150,131	6,756,354
0	2,011,098	小計	3,475,024	138,148,383
		支出		
2,735,406	591,401	董事會支出	0	0
24,255,716	3,658,386	行政管理支出	99,111	0
129,086,826	16,350,506	教學研究及訓輔支出	21,010	0
22,488,679	5,424,940	獎助學金支出	78,000	0
47,000		0 推廣教育支出	0	0
1,197,351	113,150	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
1,336,772	145,228	其他支出	0	0
181,147,750	26,283,611	小計	198,121	0
1,574,935,065	124,648,790	合計	124,648,790	1,574,935,065

製表：約聘助理黃慶郁

主辦會計：會計室主任詹景淳

校長：代理校長陳美菁

大同技術學院
人事費明細表

106年8月1日至107年3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	1,620,000	0	1,620,000	
行政管理支出								
人事費	2,415,105	0	2,415,105	0	19,409,023	0	19,409,023	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,681,706	0	8,681,706	0	66,492,986	0	66,492,986	
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	11,299,311	0	11,299,311	0	87,522,009	0	87,522,009	
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： 

主辦會計： 

校長： 