



總分類帳各科目彙總表

中華民國104年12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
118,098,124	96,904,008	銀行存款	113,995,456	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
17,944,025	44,901	應收款項淨額	17,633,307	0
0	0	0 材料	0	0
4,673,451	2,485,253	預付款項	3,705,113	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	2,788,000	房屋及建築	0	0
109,817,697	1,170,000	機械儀器及設備	0	0
60,330,373	181,864	圖書及博物	0	0
174,561,319	2,054,681	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	2,805,969	434,287,208
0	0	0 專利權	0	0
29,104,809	851,396	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	180,320	23,377,861
2,425,994	0	0 遞延費用	0	0
85,500	0	0 存出保證金	150,000	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
1,414,650,381	106,480,103	小計	138,470,165	457,665,069
負債				
0	0	0 短期債務	0	0
0	37,778,439	應付款項	37,335,660	3,434,345
0	402,140	預收款項	0	569,625
0	9,761,917	代收款項	1,341,675	1,587,696
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104年12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	59,600	存入保證金	0	7,295,320
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	48,002,096	小計	38,677,335	12,886,986
		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	2,964,040	學雜費收入	649,731	104,448,267
0	0	推廣教育收入	238,403	3,920,053
0	0	產學合作收入	203,800	1,215,616
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	13,359,193	30,122,519
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	85,576	755,095
0	9,937	其他收入	293,361	7,182,956
0	2,973,977	小計	14,830,064	147,644,506
		支出		
1,958,295	253,488	董事會支出	0	0
14,783,395	3,630,056	行政管理支出	968,174	0
87,739,073	32,322,101	教學研究及訓輔支出	2,707,769	0
16,212,227	1,523,501	獎助學金支出	0	0
426,682	146,629	推廣教育支出	0	0
437,453	229,786	產學合作支出	16,213	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
2,281,987	108,322	其他支出	339	0
123,839,112	38,213,883	小計	3,692,495	0
1,538,489,493	195,670,059	合計	195,670,059	1,538,489,493

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104年12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	1,215,000	0	1,215,000	
行政管理支出								
人事費	2,870,565	0	2,870,565	0	12,099,754	0	12,099,754	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,879,275	0	8,879,275	0	38,365,190	0	38,365,190	
推廣教育支出								
人事費	57,600	0	57,600	0	152,900	0	152,900	
產學合作支出								
人事費	59,000	0	59,000	0	171,500	0	171,500	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	12,109,440	0	12,109,440	0	52,004,344	0	52,004,344	
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 (甲)