

## 大同技術學院

## 總分類帳各科目彙總表

中華民國107年2月28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
<b>資產</b>				
100,000	0	現金	0	0
57,654,576	23,313,306	銀行存款	22,768,945	0
0	0	流動金融資產	0	0
18,897,826	1,096	應收款項淨額	293,399	0
0	0	材料	0	0
2,652,831	1,242,186	預付款項	5,943,891	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
9,678,931	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
847,160,463	0	房屋及建築	0	0
121,126,386	0	機械儀器及設備	0	0
62,481,966	0	圖書及博物	0	0
187,562,838	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	2,741,315	497,220,549
0	0	專利權	0	0
34,592,899	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	228,319	27,326,045
1,535,800	0	遞延費用	0	0
84,500	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
1,387,708,471	24,556,588	小計	31,975,869	524,546,594
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	15,177,781	應付款項	14,539,714	2,543,611
0	28,480	預收款項	10,777,328	13,690,291
0	1,385,746	代收款項	1,151,718	1,460,417
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107年2月28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	162,400	存入保證金	50,000	8,214,870
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	16,754,407	小計	26,518,760	25,909,189
		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	7,678	學雜費收入	21,920	84,158,018
0	0	推廣教育收入	68,950	784,950
0	0	產學合作收入	6,000	1,667,210
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	115,333	補助及受贈收入	3,998,035	43,209,553
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	16,579	258,503
0	0	其他收入	462,188	6,606,223
0	123,011	小計	4,573,672	136,684,457
		支出		
2,144,005	206,586	董事會支出	0	0
20,696,441	4,923,502	行政管理支出	17,190	0
112,757,330	16,170,686	教學研究及訓輔支出	70,283	0
17,141,739	193,620	獎助學金支出	20,000	0
47,000	47,000	推廣教育支出	0	0
1,084,201	156,318	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
1,191,544	44,056	其他支出	0	0
155,062,260	21,741,768	小計	107,473	0
1,542,770,731	63,175,774	合計	63,175,774	1,542,770,731

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2月28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	1,417,500	0	1,417,500	
行政管理支出								
人事費	4,552,015	0	4,552,015	0	16,993,918	0	16,993,918	
教學研究及訓輔支出								
人事費	11,820,445	0	11,820,445	0	57,811,280	0	57,811,280	
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	16,574,960	0	16,574,960	0	76,222,698	0	76,222,698	
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： 