

  
**大同技術學院**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國106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	30,000	現金	30,000	0
104,601,539	87,495,649	銀行存款	63,023,829	0
0	0	流動金融資產	0	0
17,849,422	34,616	應收款項淨額	233,734	0
0	0	材料	0	0
2,917,593	1,071,322	預付款項	9,694,506	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
9,567,841	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
115,531,508	73,000	機械儀器及設備	144,008	0
61,774,436	0	圖書及博物	0	0
183,950,219	187,008	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	2,812,006	468,311,904
0	0	專利權	0	0
30,967,899	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	168,520	25,988,916
1,980,897	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
1,420,665,772	88,891,595	小計	76,106,603	494,300,820
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	14,364,901	應付款項	13,530,415	2,581,955
0	53,000	預收款項	33,212,114	36,434,065
0	1,574,752	代收款項	1,167,622	1,484,675
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106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	56,100	存入保證金	0	7,788,256
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	16,048,753	小計	47,910,151	48,288,951
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		0 指定用途權益基金	0	9,469,171
0		0 未指定用途權益基金	0	688,511,540
0		0 累積餘絀	0	190,345,577
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	888,326,288
		<b>收入</b>		
0	65,435	學雜費收入	202,754	96,314,840
0		0 推廣教育收入	225,600	513,124
0	7,517	產學合作收入	383,575	1,723,625
0		0 其他教學活動收入	180,000	180,000
0	131,000	補助及受贈收入	3,983,950	41,024,083
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	32,252	463,980
0		0 其他收入	190,367	7,029,700
0	203,952	小計	5,198,498	147,249,352
		<b>支出</b>		
2,561,089	258,982	董事會支出	0	0
22,303,101	5,291,496	行政管理支出	9,612	0
110,665,872	18,094,912	教學研究及訓輔支出	39,296	0
18,215,230	433,944	獎助學金支出	174,232	0
106,818		0 推廣教育支出	0	0
877,977	97,667	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
2,769,552	117,091	其他支出	0	0
157,499,639	24,294,092	小計	223,140	0
1,578,165,411	129,438,392	合計	129,438,392	1,578,165,411

製表：  黃慶郁

主辦會計：  詹景淳

校長：  陳美菁

大同技術學院  
人事費明細表

105年8月1日至106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	220,500	0	220,500	0	1,543,500	0	1,543,500	
行政管理支出								
人事費	4,722,029	0	4,722,029	0	18,299,077	0	18,299,077	
教學研究及訓輔支出								
人事費	12,824,243	0	12,824,243	0	57,784,291	0	57,784,291	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	28,800	0	28,800	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	44,200	0	44,200	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	17,766,772	0	17,766,772	0	77,699,868	0	77,699,868	
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：

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