

**大同技術學院**  
**總分類帳各科目彙總表**  
 中華民國106年5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
<b>資產</b>				
100,000	0	0 現金	0	0
115,672,133	62,910,981	銀行存款	57,502,806	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
28,885,244	0	0 應收款項淨額	24,964,356	0
0	0	0 材料	0	0
3,757,025	1,875,019	預付款項	2,672,022	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
9,567,841	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
115,473,899	0	0 機械儀器及設備	0	0
61,774,436	0	0 圖書及博物	0	0
183,355,180	29,500	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	2,805,851	476,168,084
0	0	0 專利權	0	0
30,967,899	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	168,504	26,494,444
1,980,897	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
1,442,958,972	64,815,500	小計	88,113,539	502,662,528
<b>負債</b>				
0	0	0 短期債務	0	0
0	24,696,419	應付款項	23,426,451	3,459,090
0	1,535	預收款項	0	279,445
0	2,263,931	代收款項	1,367,859	1,694,050
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106年5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	142,500	存入保證金	33,000	7,723,696
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	27,104,385	小計	24,827,310	13,156,281
		<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	1,644,713	學雜費收入	52,020	188,178,129
0	0	推廣教育收入	27,800	547,324
0	0	產學合作收入	778,000	4,482,185
0	0	其他教學活動收入	0	180,000
0	1,131	補助及受贈收入	3,882,380	71,781,459
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	31,712	795,731
0	3,000	其他收入	167,995	10,306,354
0	1,648,844	小計	4,939,907	276,271,182
		<b>支出</b>		
3,808,638	758,886	董事會支出	0	0
31,294,183	2,773,505	行政管理支出	434,000	0
156,092,685	16,429,620	教學研究及訓輔支出	62,300	0
39,730,784	3,152,960	獎助學金支出	40,000	0
169,824	0	推廣教育支出	0	0
2,223,159	692,745	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
4,138,034	1,040,611	其他支出	0	0
237,457,307	24,848,327	小計	536,300	0
1,680,416,279	118,417,056	合計	118,417,056	1,680,416,279

製表：

**約聘黃慶都**  
助理

主辦會計：

**金桂唐景淳**

校長：

**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5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	220,500	0	220,500	0	2,205,000	0	2,205,000	
行政管理支出								
人事費	1,938,419	0	1,938,419	0	25,153,629	0	25,153,629	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,231,188	0	8,231,188	0	82,021,180	0	82,021,180	
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	10,390,107	0	10,390,107	0	109,452,809	0	109,452,809	
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：

**會計主任 詹景淳**

校長：

**校長 陳美菁**

