



大同技術學院  
總分類帳各科目彙總表

中華民國105年04月30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
143,388,839	81,325,809	銀行存款	53,660,400	0
0	0	流動金融資產	0	0
41,321,730	51,869,527	應收款項淨額	24,074,715	0
0	0	材料	0	0
6,724,472	1,513,647	預付款項	805,156	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
9,469,171	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
843,860,463	0	房屋及建築	0	0
111,197,376	189,000	機械儀器及設備	127,835	0
60,720,436	0	圖書及博物	0	0
176,742,000	2,190,711	其他設備	26,900	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	127,551	減：累計折舊總額	2,713,666	444,024,883
0	0	專利權	0	0
29,090,499	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	184,783	24,105,699
2,425,994	0	遞延費用	0	0
85,500	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
1,469,305,935	137,216,245	小計	81,593,455	468,130,582
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	20,779,112	應付款項	22,285,624	4,615,639
0	45,240,273	預收款項	665,284	412,714
0	1,446,011	代收款項	1,685,473	9,423,364
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105年04月30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	2,000	存入保證金	145,200	7,612,920
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	67,467,396	小計	24,781,581	22,064,637
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	801,634	學雜費收入	101,440,734	203,132,156
0	0	推廣教育收入	642,853	4,885,884
0	0	產學合作收入	150,000	2,599,554
0	0	其他教學活動收入	0	405,000
0	0	補助及受贈收入	22,816,088	65,421,837
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	196,571	1,186,707
0	4,335	其他收入	3,050,441	11,375,143
0	805,969	小計	128,296,687	289,006,281
		<b>支出</b>		
3,696,653	251,182	董事會支出	0	0
30,451,856	2,930,379	行政管理支出	125,742	0
151,624,757	13,809,811	教學研究及訓輔支出	26,859	0
37,489,078	12,235,749	獎助學金支出	171,348	0
863,248	4,097	推廣教育支出	0	0
1,887,137	207,205	產學合作支出	3,501	0
171,000	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
4,004,768	71,140	其他支出	0	0
230,188,497	29,509,563	小計	327,450	0
1,699,494,432	234,999,173	合計	234,999,173	1,699,494,432

製表：

約聘助理 黃慶都

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105年04月30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	截至本月底止原計數			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	2,187,000	0	2,187,000	
行政管理支出								
人事費	2,497,296	0	2,497,296	0	23,896,630	0	23,896,630	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,452,212	0	8,452,212	0	76,777,749	0	76,777,749	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	277,700	0	277,700	
產學合作支出								
人事費	40,000	0	40,000	0	858,450	0	858,450	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	11,232,508	0	11,232,508	0	103,997,529	0	103,997,529	
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：

1. 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。
2. 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：



校長或董事長

