

大同技術學院
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年12月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	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	現金	0	0
33,366,398	56,566,657	銀行存款	63,001,458	0
19,210,356	42,158	應收款項	30,468,886	0
1,376,339	1,146,142	預付款項	2,860,617	0
9,770,461	0	特種基金	0	0
24,923,935	0	土地	0	0
19,255,520	0	土地改良物	0	0
847,340,463	0	房屋及建築	0	0
129,515,397	3,637,152	機械儀器及設備	0	0
63,457,772	229,955	圖書及博物	0	0
194,882,827	2,977,353	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,628,309	523,836,071
35,322,899	730,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	188,877	29,424,989
1,090,703	0	遞延資產	0	0
35,000	0	存出保證金	0	0
1,379,648,070	65,329,417	小計	99,148,147	553,261,060
負債				
0	29,413,707	應付款項	28,791,163	4,107,606
0	34,100	預收款項	0	121,703
0	10,433,744	代收款項	1,688,949	1,267,903
0	2,500	存入保證金	71,450	8,459,546
0	39,884,051	小計	30,551,562	13,956,758
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	9,678,931
0	0	未指定用途權益基金	0	626,873,938
0	0	累積餘絀	0	165,396,981
0	0	小計	0	801,949,850
收入				
0	305,773	學雜費收入	18,640	70,659,965
0	0	推廣教育收入	194,800	1,129,485
0	0	產學合作收入	0	1,402,679
0	0	其他教學活動收入	0	135,000
0	0	補助及受贈收入	2,115,229	25,593,972
0	0	財務收入	18,467	76,557
0	154,044	其他收入	304,352	5,552,049
0	459,817	小計	2,651,488	104,549,707
成本與費用				
1,387,463	192,814	董事會支出	0	0
13,145,997	2,740,017	行政管理支出	660,067	0
69,517,799	19,318,468	教學研究及訓輔支出	1,164,909	0
8,753,573	5,948,093	獎助學金支出	24,900	0
92,084	4,088	推廣教育支出	0	0
649,735	214,053	產學合作支出	0	0
522,654	110,255	其他支出	0	0
94,069,305	28,527,788	小計	1,849,876	0

* 編號：101

大同技術學院
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年12月31日



全2頁第2頁
單位：新臺幣元

借方		項目	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
1,473,717,375	134,201,073	合計	134,201,073	1,473,717,375

製表：

助理黃慶郁

主辦會計：

會計室主任詹景淳

校長：

校長林明芳





大同技術學院
人事費明細表
107年8月1日至107年12月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	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	184,590	0	184,590	0	922,950	0	922,950	
人事費								
行政管理支出	1,670,502	0	1,670,502	0	9,980,082	0	9,980,082	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,692,316	0	6,692,316	0	34,161,602	0	34,161,602	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	8,547,408	0	8,547,408	0	45,064,634	0	45,064,634	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：

的助理黃慶郁

主辦會計：

會計室主任詹景淳

校長：

校長林明芳

