

大同技術學院  
總分類帳各項目彙總表  
108年5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
<b>資產</b>				
100,000	0	現金	0	0
15,710,081	37,368,310	銀行存款	44,180,782	0
23,900,054	13,500	應收款項	21,494,631	0
2,537,868	1,151,199	預付款項	1,244,841	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
130,135,783	140,000	機械儀器及設備	85,164	0
63,457,772	0	圖書及博物	0	0
196,101,327	258,000	其他設備	0	0
0	69,018	減：累計折舊總額	2,605,903	536,926,287
35,500,899	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	204,009	30,436,137
1,090,703	0	遞延資產	0	0
32,000	0	存出保證金	0	0
1,369,856,866	39,000,027	小計	69,815,330	567,362,424
<b>負債</b>				
0	23,894,242	應付款項	22,003,805	2,713,153
0	0	預收款項	0	20,875
0	8,727,467	代收款項	2,051,842	1,799,457
0	122,100	存入保證金	0	8,224,349
0	32,743,809	小計	24,055,647	12,757,834
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	485,764	學雜費收入	19,180	132,169,197
0	0	推廣教育收入	0	2,244,045
0	0	產學合作收入	550,000	3,584,479
0	0	其他教學活動收入	0	135,000
0	3,854	補助及受贈收入	86,475	36,886,750
0	0	財務收入	10,416	236,739
0	0	其他收入	295,790	9,368,701
0	489,618	小計	961,861	184,624,911
<b>成本與費用</b>				
3,234,770	192,229	董事會支出	0	0
25,688,911	2,570,653	行政管理支出	152,376	0
134,869,569	12,553,706	教學研究及訓輔支出	17,113	0
27,947,106	6,408,250	獎助學金支出	40,000	0
1,111,529	188,633	推廣教育支出	0	0
2,293,106	760,558	產學合作支出	0	0
1,693,162	134,844	其他支出	0	0

\* 編號：101

大同技術學院  
總分類帳各項目彙總表  
108年5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
196,838,153	22,808,873	小計	209,489	0
1,566,695,019	95,042,327	合計	95,042,327	1,566,695,019

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 林明芳





大同技術學院  
人事費明細表  
107年8月1日至108年5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	1,845,900	0	1,845,900	
人事費								
行政管理支出	2,016,912	0	2,016,912	0	20,383,790	0	20,383,790	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,433,471	0	7,433,471	0	70,772,545	0	70,772,545	
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	9,634,973	0	9,634,973	0	93,002,235	0	93,002,235	
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 黃慶郁

主辦會計：

會計室 詹景淳 主任

校長：

校長 林明芳

