

大同技術學院  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國108年2月28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
29,163,653	30,599,103	銀行存款	8,400,156	0
16,110,552	41,800	應收款項	911,448	0
1,663,217	561,485	預付款項	658,554	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
129,870,671	0	機械儀器及設備	0	0
63,457,772	0	圖書及博物	0	0
195,737,827	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,648,030	529,117,135
35,322,899	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	201,044	29,827,075
1,090,703	0	遞延資產	0	0
35,000	0	存出保證金	0	0
1,373,842,673	31,202,388	小計	12,819,232	558,944,210
		<b>負債</b>		
0	4,064,659	應付款項	4,038,631	2,584,022
0	0	預收款項	21,443,922	23,465,426
0	477,724	代收款項	75,668	869,144
0	144,820	存入保證金	9,000	8,337,226
0	4,687,203	小計	25,567,221	35,255,818
		<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	723,126	學雜費收入	151,422	68,868,648
0	0	推廣教育收入	282,640	1,503,325
0	0	產學合作收入	249,800	2,052,479
0	0	其他教學活動收入	0	135,000
0	323,254	補助及受贈收入	4,073,194	29,442,159
0	0	財務收入	10,683	204,939
0	0	其他收入	381,384	6,498,386
0	1,046,380	小計	5,149,123	108,704,936
		<b>成本與費用</b>		
2,171,009	19,731	董事會支出	0	0
17,830,937	696,404	行政管理支出	0	0
95,248,036	4,952,998	教學研究及訓輔支出	0	0
13,522,356	561,516	獎助學金支出	156,000	0
560,243	297,271	推廣教育支出	0	0
1,004,480	163,124	產學合作支出	0	0
675,080	64,561	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  
中華民國108年2月28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
131,012,141	6,755,605	小計	156,000	0
1,504,854,814	43,691,576	合計	43,691,576	1,504,854,814

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





107年8月1日至108年2月28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	0	0	0	0	1,292,130	0	1,292,130	
人事費								
行政管理支出	369,192	0	369,192	0	14,189,572	0	14,189,572	
人事費								
教學研究及訓輔支出	352,098	0	352,098	0	47,605,320	0	47,605,320	
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	721,290	0	721,290	0	63,087,022	0	63,087,022	
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： 

主辦會計： 

校長： 

