

大同技術學院  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國108年1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
6,964,706	49,857,798	銀行存款	76,259,490	0
16,980,200	0	應收款項	2,230,156	0
1,760,286	1,589,930	預付款項	1,205,983	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	355,274	機械儀器及設備	0	0
63,457,772	0	圖書及博物	0	0
195,737,827	855,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,633,034	526,469,105
35,322,899	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	201,042	29,626,031
1,090,703	0	遞延資產	0	0
35,000	0	存出保證金	0	0
1,352,610,443	52,658,002	小計	82,529,705	556,095,136
<b>負債</b>				
0	32,091,054	應付款項	30,593,498	2,610,050
0	138,608	預收款項	2,038,409	2,021,504
0	2,874,290	代收款項	2,877,587	1,271,200
0	0	存入保證金	13,500	8,473,046
0	35,103,952	小計	35,522,994	14,375,800
<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	1,227,833	學雜費收入	8,220	69,440,352
0	0	推廣教育收入	91,200	1,220,685
0	0	產學合作收入	400,000	1,802,679
0	0	其他教學活動收入	0	135,000
0	6,753	補助及受贈收入	105,000	25,692,219
0	0	財務收入	117,699	194,256
0	0	其他收入	564,953	6,117,002
0	1,234,586	小計	1,287,072	104,602,193
<b>成本與費用</b>				
2,151,278	763,815	董事會支出	0	0
17,134,533	4,344,193	行政管理支出	355,657	0
90,295,038	20,793,999	教學研究及訓輔支出	16,760	0
13,116,840	4,403,267	獎助學金支出	40,000	0
262,972	170,888	推廣教育支出	0	0
841,356	191,621	產學合作支出	0	0
610,519	87,865	其他支出	0	0
124,412,536	30,755,648	小計	412,417	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1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
1,477,022,979	119,752,188	合計	119,752,188	1,477,022,979

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1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	369,180	0	369,180	0	1,292,130	0	1,292,130	
人事費								
行政管理支出	3,840,298	0	3,840,298	0	13,820,380	0	13,820,380	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,091,620	0	13,091,620	0	47,253,222	0	47,253,222	
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	17,301,098	0	17,301,098	0	62,365,732	0	62,365,732	
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：

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

