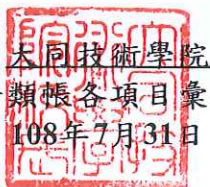


大同技術學院  
總分類帳各項目彙總表  
108年7月31日

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>				
90,000	0	現金	0	0
78,837,692	95,113,087	銀行存款	51,082,749	0
10,237,825	178,380	應收款項	3,077,178	0
649,508	985,214	預付款項	2,729,253	0
9,864,877	94,416	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
130,434,635	298,852	機械儀器及設備	0	0
63,657,483	199,711	圖書及博物	0	0
196,674,831	558,504	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,558,183	542,079,154
35,500,899	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	204,009	30,844,157
720,606	0	遞延資產	370,097	0
32,000	0	存出保證金	0	0
1,418,220,274	97,428,164	小計	60,021,469	572,923,311
<b>負債</b>				
0	16,408,320	應付款項	21,317,770	7,592,879
0	0	預收款項	27,306,494	27,795,074
0	1,867,105	代收款項	1,609,236	1,339,741
0	102,760	存入保證金	207,383	8,366,947
0	18,378,185	小計	50,440,883	45,094,641
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	91,530	9,770,461
0	39,142,778	未指定用途權益基金	0	587,731,160
0	91,530	累積餘絀	39,142,778	204,448,229
0	39,234,308	小計	39,234,308	801,949,850
<b>收入</b>				
0	36,138	學雜費收入	354,930	127,729,400
0	64,800	推廣教育收入	0	2,539,085
0	71,294	產學合作收入	300,000	4,113,185
0	0	其他教學活動收入	0	135,000
0	25,057,992	補助及受贈收入	61,729,908	100,938,849
0	56,799	財務收入	17,125	213,851
0	0	其他收入	572,576	10,018,925
0	25,287,023	小計	62,974,539	245,688,295
<b>成本與費用</b>				
3,443,435	201,407	董事會支出	0	0
29,995,751	2,993,163	行政管理支出	995,726	0
173,092,682	24,936,631	教學研究及訓輔支出	1,989,781	0
30,328,660	2,277,174	獎助學金支出	96,000	0
1,756,563	637,525	推廣教育支出	0	0
4,112,024	1,508,376	產學合作支出	0	0
4,706,708	2,870,750	其他支出	0	0
247,435,823	35,425,026	小計	3,081,507	0

\* 編號：101



大同技術學院  
總分類帳各項目彙總表  
108年7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
1,665,656,097	215,752,706	合計	215,752,706	1,665,656,097

製表：

約聘助理 黃慶郁

主辦會計：

會計室主任 詹景淳

校長：

吳柏萱





大同技術學院  
人事費明細表

107年8月1日至108年7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	0	0	0	0	1,845,900	0	1,845,900	
人事費								
行政管理支出	1,554,513	0	1,554,513	0	23,946,932	0	23,946,932	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,018,601	0	9,018,601	0	89,607,814	0	89,607,814	
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	10,573,114	0	10,573,114	0	115,400,646	0	115,400,646	
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 詹景淳

校長：

代理校長 吳柏萱

