

大同技術學院  
總分類帳各項目彙總表  
108年6月30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	10,000	0
34,807,354	45,265,875	銀行存款	26,168,602	0
13,136,623	0	應收款項	10,763,431	0
2,393,547	904,887	預付款項	1,049,208	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	0	機械儀器及設備	0	0
63,457,772	0	圖書及博物	0	0
196,116,327	15,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,594,684	539,520,971
35,500,899	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	204,011	30,640,148
1,090,703	0	遞延資產	0	0
32,000	0	存出保證金	0	0
1,378,051,387	46,185,762	小計	40,789,936	570,161,119
<b>負債</b>				
0	12,527,326	應付款項	12,497,602	2,683,429
0	0	預收款項	467,705	488,580
0	1,530,292	代收款項	1,328,445	1,597,610
0	33,000	存入保證金	70,975	8,262,324
0	14,090,618	小計	14,364,727	13,031,943
<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	4,942,881	學雜費收入	184,292	127,410,608
0	0	推廣教育收入	359,840	2,603,885
0	0	產學合作收入	300,000	3,884,479
0	0	其他教學活動收入	0	135,000
0	0	補助及受贈收入	27,380,183	64,266,933
0	0	財務收入	16,786	253,525
0	28,100	其他收入	105,748	9,446,349
0	4,970,981	小計	28,346,849	208,000,779
<b>成本與費用</b>				
3,242,028	7,258	董事會支出	0	0
27,998,314	2,363,382	行政管理支出	53,979	0
150,145,832	15,295,054	教學研究及訓輔支出	18,791	0
28,147,486	320,480	獎助學金支出	120,100	0
1,119,038	7,509	推廣教育支出	0	0
2,603,648	310,542	產學合作支出	0	0
1,835,958	142,796	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6月30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
215,092,304	18,447,021	小計	192,870	0
1,593,143,691	83,694,382	合計	83,694,382	1,593,143,691

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6月30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	2,008,629	0	2,008,629	0	22,392,419	0	22,392,419	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,816,668	0	9,816,668	0	80,589,213	0	80,589,213	
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	11,825,297	0	11,825,297	0	104,827,532	0	104,827,532	
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：

**的聘黃慶郁**  
助理

主辦會計：

**會計室詹景淳**  
主任

校長：

**校長林明芳**

