

大同技術學院
總分類帳各項目彙總表
110年8月31日

全1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
		資產		
90,000	0	現金	0	0
23,367,064	19,555,374	銀行存款	21,696,724	0
8,648,393	0	應收款項	45,375	0
23,706	642,948	預付款項	641,312	0
10,022,001	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
848,317,463	0	房屋及建築	0	0
124,839,787	0	機械儀器及設備	0	0
64,729,145	0	圖書及博物	0	0
190,029,316	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,292,251	573,840,123
33,197,361	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	109,743	30,530,149
10,400	0	遞延資產	0	0
64,000	0	存出保證金	0	0
129,708	0	代管資產	0	0
1,347,647,799	20,198,322	小計	24,785,405	604,370,272
		負債		
0	5,575,886	應付款項	4,446,344	2,889,284
0	7,473,239	預收款項	2,971,555	4,082,413
0	388,678	代收款項	578,395	791,640
0	17,000	存入保證金	0	7,666,826
0	0	應付代管資產	0	129,708
0	13,454,803	小計	7,996,294	15,559,871
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	9,939,211
0	0	未指定用途權益基金	0	556,932,314
0	0	累積餘絀	0	159,974,705
0	0	小計	0	726,846,230
		收入		
0	0	學雜費收入	39,442	39,442
0	0	推廣教育收入	170,559	170,559
0	0	產學合作收入	656,023	656,023
0	0	補助及受贈收入	6,765,077	6,765,077
0	0	財務收入	7,954	7,954
0	0	其他收入	258,564	258,564
0	0	小計	7,897,619	7,897,619
		成本與費用		
995,610	1,029,324	行政管理支出	33,714	0
6,000,583	6,000,583	教學研究及訓輔支出	0	0
30,000	30,000	獎助學金支出	0	0
7,026,193	7,059,907	小計	33,714	0
1,354,673,992	40,713,032	合計	40,713,032	1,354,673,992

製表：

主辦會計：

校長：

會計室郭慧儀
代理主任會計室郭慧儀
代理主任

校長 王榮聖



大同技術學院
人事費明細表
110年8月1日至110年8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	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	808,691	0	808,691	0	808,691	0	808,691	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,600,894	0	2,600,894	0	2,600,894	0	2,600,894	
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	3,409,585	0	3,409,585	0	3,409,585	0	3,409,585	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：S0 前開應付數餘額於本學年度付現數：S0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：S0 截至本月底止人事費應付數餘額：S0							

製表：

會計室郭慧儀
代理主任

主辦會計：

會計室郭慧儀
代理主任

校長：

校長王榮聖

