

大同技術學院
總分類帳各項目彙總表
108年9月30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
87,532,629	38,741,857	銀行存款	26,521,604	0
10,019,484	4,795	應收款項	198,407	0
1,528,047	697,433	預付款項	717,559	0
9,864,877	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
132,378,106	2,018,999	機械儀器及設備	0	0
63,657,483	0	圖書及博物	0	0
196,507,181	159,800	其他設備	327,450	0
0	291,070	減：累計折舊總額	2,484,567	546,695,658
35,500,899	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	184,800	31,213,748
720,606	0	遞延資產	0	0
32,000	0	存出保證金	0	0
1,429,351,230	41,913,954	小計	30,434,387	577,909,406
		負債		
0	10,977,643	應付款項	10,962,461	2,683,986
0	176,455	預收款項	13,946,297	23,501,396
0	728,766	代收款項	6,526,104	6,718,264
0	0	存入保證金	55,972	8,440,469
0	11,882,864	小計	31,490,834	41,344,115
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	9,770,461
0	0	未指定用途權益基金	0	587,731,160
0	0	累積餘絀	0	202,700,701
0	0	小計	0	800,202,322
		收入		
0	0	學雜費收入	355,535	375,565
0	0	推廣教育收入	278,000	287,600
0	0	產學合作收入	279,300	550,594
0	69,447	補助及受贈收入	2,143,249	27,685,899
0	0	財務收入	33,547	42,959
0	0	其他收入	780,170	1,046,430
0	69,447	小計	3,869,801	29,989,047
		成本與費用		
2,800	2,800	董事會支出	0	0
4,061,779	2,397,390	行政管理支出	3,188	0
15,743,230	9,264,859	教學研究及訓輔支出	0	0
5,000	0	獎助學金支出	0	0
50,000	50,000	產學合作支出	0	0
230,851	216,896	其他支出	0	0
20,093,660	11,931,945	小計	3,188	0
1,449,444,890	65,798,210	合計	65,798,210	1,449,444,890

製表：約聘助理 黃慶郁

主辦會計：會計室主任 詹景淳

校長：代理校長 吳柏萱

大同技術學院
人事費明細表
108年8月1日至108年9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	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	1,625,365	0	1,625,365	0	3,039,840	0	3,039,840	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,783,269	0	3,783,269	0	7,166,633	0	7,166,633	
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	5,408,634	0	5,408,634	0	10,206,473	0	10,206,473	
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：

代理校長 吳柏萱

