

大同技術學院
總分類帳各項目彙總表
109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
45,792,591	35,000,301	銀行存款	38,764,845	0
9,303,908	0	應收款項	285,240	0
993,477	947,830	預付款項	37,497	0
9,939,211	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
127,387,210	0	機械儀器及設備	0	0
64,346,927	0	圖書及博物	0	0
193,113,026	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,411,040	556,289,404
32,308,328	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	132,285	28,987,937
365,509	0	遞延資產	0	0
64,000	32,000	存出保證金	0	0
1,375,224,105	35,980,131	小計	41,630,907	585,277,341
		負債		
0	8,333,564	應付款項	6,251,454	2,728,184
0	14,903,320	預收款項	3,013,249	4,679,264
0	719,571	代收款項	675,860	950,484
0	15,750	存入保證金	49,500	7,788,842
0	23,972,205	小計	9,990,063	16,146,774
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	9,864,877
0	0	未指定用途權益基金	0	584,437,715
0	0	累積餘絀	0	171,166,032
0	0	小計	0	765,468,624
		收入		
0	0	學雜費收入	15,070	15,070
0	2,400	推廣教育收入	464,957	462,557
0	0	產學合作收入	704,372	704,372
0	0	補助及受贈收入	14,465,943	14,465,943
0	0	財務收入	12,631	12,631
0	0	其他收入	541,641	541,641
0	2,400	小計	16,204,614	16,202,214
		成本與費用		
13,000	13,000	董事會支出	0	0
1,664,941	1,694,941	行政管理支出	30,000	0
6,141,792	6,141,792	教學研究及訓輔支出	0	0
490	490	推廣教育支出	0	0
22,500	22,500	產學合作支出	0	0
28,125	28,125	其他支出	0	0
7,870,848	7,900,848	小計	30,000	0
1,383,094,953	67,855,584	合計	67,855,584	1,383,094,953

製表：

約聘助理 黃慶郁

主辦會計：

會計室 詹景淳

校長：

校長 王榮聖



大同技術學院
人事費明細表

109年8月1日至109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	1,141,944	0	1,141,944	0	1,141,944	0	1,141,944	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,190,703	0	3,190,703	0	3,190,703	0	3,190,703	
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	4,332,647	0	4,332,647	0	4,332,647	0	4,332,647	
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 王榮聖

