

大同技術學院
總分類帳各項目彙總表
108年11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
64,224,105	24,348,356	銀行存款	35,080,902	0
27,353,668	23,743,485	應收款項	6,472,455	0
1,874,165	1,756,867	預付款項	3,863,092	0
9,856,877	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
130,643,837	690,700	機械儀器及設備	0	0
63,759,426	101,943	圖書及博物	0	0
191,181,896	570,277	其他設備	331,036	0
0	278,702	減：累計折舊總額	2,532,620	541,405,450
32,110,400	155,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	184,800	28,037,840
720,606	0	遞延資產	0	0
32,000	0	存出保證金	0	0
1,413,366,898	51,645,330	小計	48,464,905	569,443,290
		負債		
0	12,898,249	應付款項	14,053,104	3,837,784
0	27,241,545	預收款項	1,747,401	3,659
0	7,860,042	代收款項	2,154,876	1,028,991
0	125,107	存入保證金	217,759	8,540,978
0	48,124,943	小計	18,173,140	13,411,412
		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	34,822	學雜費收入	51,184,348	51,860,494
0	0	推廣教育收入	0	287,600
0	0	產學合作收入	50,000	980,594
0	0	補助及受贈收入	22,000	28,073,629
0	0	財務收入	32,300	137,465
0	0	其他收入	3,068,560	4,352,029
0	34,822	小計	54,357,208	85,691,811
		成本與費用		
43,709	40,691	董事會支出	0	0
8,039,495	2,278,018	行政管理支出	116,151	0
40,058,697	14,104,032	教學研究及訓輔支出	55,468	0
4,906,451	4,814,376	獎助學金支出	0	0
245,280	16,300	產學合作支出	0	0
2,088,305	108,360	其他支出	0	0
55,381,937	21,361,777	小計	171,619	0
1,468,748,835	121,166,872	合計	121,166,872	1,468,748,835

製表：



主辦會計：



校長：





大同技術學院
人事費明細表

108年8月1日至108年11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	1,624,454	0	1,624,454	0	6,272,920	0	6,272,920	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,965,844	0	4,965,844	0	17,805,434	0	17,805,434	
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	6,590,298	0	6,590,298	0	24,078,354	0	24,078,354	
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

