

大同技術學院
總分類帳各項目彙總表
中華民國107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				
100,000	0	現金	0	0
48,198,600	32,728,693	銀行存款	41,704,794	0
13,327,094	0	應收款項	28,623	0
1,551,748	863,690	預付款項	0	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
122,077,621	0	機械儀器及設備	0	0
62,819,306	0	圖書及博物	0	0
189,479,244	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,672,324	513,190,428
34,592,899	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	194,052	28,660,087
1,090,703	0	遞延資產	0	0
69,700	0	存出保證金	0	0
1,374,597,294	33,592,383	小計	44,599,793	541,850,515
負債				
0	17,421,261	應付款項	9,270,841	2,498,326
0	19,816,515	預收款項	7,233,927	9,363,764
0	644,911	代收款項	1,067,825	1,342,898
0	0	存入保證金	69,210	8,358,467
0	37,882,687	小計	17,641,803	21,563,455
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	0	學雜費收入	175,839	175,839
0	5,200	推廣教育收入	110,065	104,865
0	0	產學合作收入	487,679	487,679
0	0	補助及受贈收入	19,565,347	19,565,347
0	0	財務收入	18,149	18,149
0	0	其他收入	333,273	333,273
0	5,200	小計	20,690,352	20,685,152
成本與費用				
188,116	188,116	董事會支出	0	0
1,991,434	1,991,434	行政管理支出	0	0
9,269,388	9,305,825	教學研究及訓輔支出	36,437	0
2,740	2,740	其他支出	0	0
11,451,678	11,488,115	小計	36,437	0
1,386,048,972	82,968,385	合計	82,968,385	1,386,048,972

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107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	184,590	0	184,590	0	184,590	0	184,590	
人事費								
行政管理支出	1,819,145	0	1,819,145	0	1,819,145	0	1,819,145	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,737,233	0	5,737,233	0	5,737,233	0	5,737,233	
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	7,740,968	0	7,740,968	0	7,740,968	0	7,740,968	
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：

會計室詹景淳

校長：

校長林明芳