

大同技術學院
總分類帳各項目彙總表
中華民國107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				
100,000	0	現金	0	0
65,144,566	49,672,235	銀行存款	32,726,269	0
12,897,545	0	應收款項	429,549	0
1,571,591	959,533	預付款項	939,690	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
122,256,941	179,320	機械儀器及設備	0	0
62,819,306	0	圖書及博物	0	0
190,481,474	1,002,230	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,672,280	515,862,708
34,592,899	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	193,577	28,853,664
1,090,703	0	遞延資產	0	0
69,700	0	存出保證金	0	0
1,392,315,104	51,813,318	小計	36,961,365	544,716,372
負債				
0	13,411,008	應付款項	13,392,188	2,479,506
0	268,604	預收款項	22,649,479	31,744,639
0	1,098,188	代收款項	7,655,530	7,900,240
0	0	存入保證金	67,535	8,426,002
0	14,777,800	小計	43,764,732	50,550,387
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	137,347	313,186
0	0	推廣教育收入	567,520	672,385
0	0	產學合作收入	100,000	587,679
0	0	補助及受贈收入	297,300	19,862,647
0	0	財務收入	15,978	34,127
0	0	其他收入	904,110	1,237,383
0	0	小計	2,022,255	22,707,407
成本與費用				
376,232	188,116	董事會支出	0	0
5,568,467	3,591,649	行政管理支出	14,616	0
21,218,137	11,952,306	教學研究及訓輔支出	3,557	0
129,400	129,400	獎助學金支出	0	0
6,796	6,796	推廣教育支出	0	0
160,711	160,711	產學合作支出	0	0
149,169	146,429	其他支出	0	0
27,608,912	16,175,407	小計	18,173	0
1,419,924,016	82,766,525	合計	82,766,525	1,419,924,016

製表：

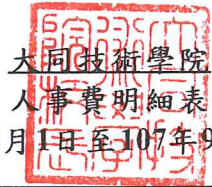
約聘助理 黃慶郁

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	184,590	0	184,590	0	369,180	0	369,180	
人事費								
行政管理支出	2,149,776	0	2,149,776	0	3,968,921	0	3,968,921	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,052,199	0	6,052,199	0	11,789,432	0	11,789,432	
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	8,386,565	0	8,386,565	0	16,127,533	0	16,127,533	
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：**林明芳**

