



總分類帳各項目彙總表
中華民國107年10月31日

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
54,837,364	30,700,041	銀行存款	41,007,243	0
12,631,937	6,697	應收款項	272,305	0
3,604,970	2,941,551	預付款項	908,172	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
124,460,383	2,203,442	機械儀器及設備	0	0
63,148,060	328,754	圖書及博物	0	0
190,609,274	127,800	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,679,770	518,542,478
34,592,899	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	193,573	29,047,237
1,090,703	0	遞延資產	0	0
35,000	0	存出保證金	34,700	0
1,386,400,969	36,308,285	小計	45,095,763	547,589,715
負債				
0	19,983,003	應付款項	19,956,127	2,452,630
0	556,581	預收款項	4,923,061	36,111,119
0	3,240,024	代收款項	3,154,253	7,814,469
0	332,270	存入保證金	199,980	8,293,712
0	24,111,878	小計	28,233,421	54,671,930
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	135,310	448,496
0	28,800	推廣教育收入	208,420	852,005
0	0	產學合作收入	200,000	787,679
0	0	其他教學活動收入	135,000	135,000
0	0	補助及受贈收入	2,494,500	22,357,147
0	0	財務收入	13,280	47,407
0	108,800	其他收入	343,960	1,472,543
0	137,600	小計	3,530,470	26,100,277
成本與費用				
941,015	564,783	董事會支出	0	0
8,494,598	2,988,628	行政管理支出	62,497	0
33,562,518	12,353,760	教學研究及訓輔支出	9,379	0
317,400	188,000	獎助學金支出	0	0
80,504	73,708	推廣教育支出	0	0
311,674	150,963	產學合作支出	0	0
203,094	53,925	其他支出	0	0
43,910,803	16,373,767	小計	71,876	0

編號：101

大同技術學院
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年10月31日

全2頁第2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
1,430,311,772	76,931,530	合計	76,931,530	1,430,311,772

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10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	553,770	0	553,770	
人事費								
行政管理支出	2,150,844	0	2,150,844	0	6,119,765	0	6,119,765	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,079,042	0	7,079,042	0	18,868,474	0	18,868,474	
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	9,414,476	0	9,414,476	0	25,542,009	0	25,542,009	
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 林明芳

