

大同技術學院
總分類帳各項目彙總表
108年10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
74,956,651	13,193,078	銀行存款	25,769,056	0
10,082,638	83,337	應收款項	20,183	0
3,980,390	3,207,534	預付款項	755,191	0
9,856,877	0	特種基金	8,000	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
129,953,137	2,644,367	機械儀器及設備	5,069,336	0
63,657,483	0	圖書及博物	0	0
190,942,655	1,099,504	其他設備	6,664,030	0
0	10,040,718	減：累計折舊總額	2,496,592	539,151,532
31,955,400	0	電腦軟體	3,545,499	0
0	3,545,499	減：累計攤銷總額	184,791	27,853,040
720,606	0	遞延資產	0	0
32,000	0	存出保證金	0	0
1,407,747,755	33,814,037	小計	44,512,678	567,004,572
		負債		
0	15,501,758	應付款項	15,500,701	2,682,929
0	432,180	預收款項	2,428,587	25,497,803
0	715,989	代收款項	731,882	6,734,157
0	45,250	存入保證金	53,107	8,448,326
0	16,695,177	小計	18,714,277	43,363,215
		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	486	學雜費收入	335,889	710,968
0	0	推廣教育收入	0	287,600
0	0	產學合作收入	380,000	930,594
0	4,200	補助及受贈收入	369,930	28,051,629
0	0	財務收入	62,206	105,165
0	0	其他收入	237,039	1,283,469
0	4,686	小計	1,385,064	31,369,425
		成本與費用		
3,018	218	董事會支出	0	0
5,877,628	1,839,947	行政管理支出	24,098	0
26,010,133	10,269,203	教學研究及訓輔支出	2,300	0
92,075	87,075	獎助學金支出	0	0
228,980	178,980	產學合作支出	0	0
1,979,945	1,749,094	其他支出	0	0
34,191,779	14,124,517	小計	26,398	0
1,441,939,534	64,638,417	合計	64,638,417	1,441,939,534

製表：

聘請 黃慶郁 助理

主辦會計：

會計室 詹景淳 主任

校長：

代理 吳柏萱 校長



大同技術學院
人事費明細表

108年8月1日至108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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	1,608,626	0	1,608,626	0	4,648,466	0	4,648,466	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,672,957	0	5,672,957	0	12,839,590	0	12,839,590	
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	7,281,583	0	7,281,583	0	17,488,056	0	17,488,056	
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：

代理校長 吳柏萱

