

大同技術學院  
總分類帳各項目彙總表  
108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				
90,000	0	現金	0	0
75,312,376	48,224,627	銀行存款	51,749,943	0
10,213,096	4,932	應收款項	29,661	0
1,548,173	898,665	預付款項	0	0
9,864,877	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
130,359,107	0	機械儀器及設備	75,528	0
63,657,483	0	圖書及博物	0	0
196,674,831	0	其他設備	0	0
0	61,573	減：累計折舊總額	2,484,580	544,502,161
35,500,899	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	184,791	31,028,948
720,606	0	遞延資產	0	0
32,000	0	存出保證金	0	0
1,415,493,366	49,189,797	小計	54,524,503	575,531,109
負債				
0	11,752,480	應付款項	6,858,769	2,699,168
0	25,129,286	預收款項	7,065,766	9,731,554
0	1,093,840	代收款項	675,025	920,926
0	0	存入保證金	17,550	8,384,497
0	37,975,606	小計	14,617,110	21,736,145
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	0	學雜費收入	20,030	20,030
0	0	推廣教育收入	9,600	9,600
0	0	產學合作收入	271,294	271,294
0	20,175	補助及受贈收入	25,632,272	25,612,097
0	0	財務收入	9,412	9,412
0	0	其他收入	266,260	266,260
0	20,175	小計	26,208,868	26,188,693
成本與費用				
1,667,577	1,667,577	行政管理支出	0	0
6,478,371	6,478,371	教學研究及訓輔支出	0	0
5,000	5,000	獎助學金支出	0	0
13,955	13,955	其他支出	0	0
8,164,903	8,164,903	小計	0	0
1,423,658,269	95,350,481	合計	95,350,481	1,423,658,269

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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	1,414,475	0	1,414,475	0	1,414,475	0	1,414,475	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,383,364	0	3,383,364	0	3,383,364	0	3,383,364	
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	4,797,839	0	4,797,839	0	4,797,839	0	4,797,839	
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：

主辦會計：

校長：

