

大同技術學院
總分類帳各項目彙總表
108年12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
49,491,369	56,423,959	銀行存款	71,156,695	0
14,074,834	29,116	應收款項	13,307,950	0
2,482,186	1,028,879	預付款項	420,858	0
9,856,877	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
128,782,583	3,177,679	機械儀器及設備	5,038,933	0
64,099,372	339,946	圖書及博物	0	0
194,349,136	3,184,346	其他設備	17,106	0
0	4,235,098	減：累計折舊總額	2,499,332	539,669,684
32,654,400	544,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	181,455	28,219,295
720,606	0	遞延資產	0	0
32,000	0	存出保證金	0	0
1,388,153,281	68,963,023	小計	92,622,329	567,888,979
負債				
0	31,766,769	應付款項	30,616,898	2,687,913
0	0	預收款項	8,250	11,909
0	1,312,508	代收款項	1,503,360	1,219,843
0	0	存入保證金	79,180	8,620,158
0	33,079,277	小計	32,207,688	12,539,823
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	353,599	學雜費收入	5,000	51,511,895
0	0	推廣教育收入	0	287,600
0	0	產學合作收入	150,000	1,130,594
0	10,000	補助及受贈收入	3,026,441	31,090,070
0	0	財務收入	40,115	177,580
0	10,749	其他收入	183,033	4,524,313
0	374,348	小計	3,404,589	88,722,052
成本與費用				
80,289	36,580	董事會支出	0	0
9,185,628	2,069,497	行政管理支出	923,364	0
59,131,365	21,273,471	教學研究及訓輔支出	2,200,803	0
9,125,671	4,364,800	獎助學金支出	145,580	0
20,000	20,000	推廣教育支出	0	0
622,414	377,134	產學合作支出	0	0
3,034,528	946,223	其他支出	0	0
81,199,895	29,087,705	小計	3,269,747	0
1,469,353,176	131,504,353	合計	131,504,353	1,469,353,176

製表：

的聘理黃慶郁

主辦會計：

會計室詹景淳

校長：

代理校長吳柏萱

大同技術學院
人事費明細表

108年8月1日至108年12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	953,713	0	953,713	0	7,226,633	0	7,226,633	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,089,870	0	4,089,870	0	21,895,304	0	21,895,304	
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	5,043,583	0	5,043,583	0	29,121,937	0	29,121,937	
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：

助 理 黃 慶 郁

主辦會計：

會 計 詹 景 淳

校長：

代 理 校 長 吳 柏 萱

