


 大同技術學院
 總分類帳各項目彙總表
 中華民國107年11月30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
39,801,199	21,501,542	銀行存款	36,537,707	0
49,637,084	37,066,135	應收款項	60,988	0
3,090,814	2,791,890	預付款項	3,306,046	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
125,878,245	1,417,862	機械儀器及設備	0	0
63,227,817	79,757	圖書及博物	0	0
191,905,474	1,296,200	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,665,284	521,207,762
34,592,899	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	188,875	29,236,112
1,090,703	0	遞延資產	0	0
35,000	0	存出保證金	0	0
1,410,649,614	64,153,386	小計	42,758,900	550,443,874
負債				
0	19,726,876	應付款項	22,004,396	4,730,150
0	37,837,731	預收款項	1,882,415	155,803
0	1,500,294	代收款項	3,698,523	10,012,698
0	33,969	存入保證金	130,853	8,390,596
0	59,098,870	小計	27,716,187	23,289,247
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	5,480	學雜費收入	70,504,082	70,947,098
0	1,800	推廣教育收入	84,480	934,685
0	0	產學合作收入	615,000	1,402,679
0	0	其他教學活動收入	0	135,000
0	0	補助及受贈收入	1,121,596	23,478,743
0	0	財務收入	10,683	58,090
0	0	其他收入	3,929,198	5,401,741
0	7,280	小計	76,265,039	102,358,036
成本與費用				
1,194,649	253,634	董事會支出	0	0
11,066,047	2,651,033	行政管理支出	79,584	0
51,364,240	17,913,889	教學研究及訓輔支出	112,167	0
2,830,380	2,512,980	獎助學金支出	0	0
87,996	7,492	推廣教育支出	0	0
435,682	124,008	產學合作支出	0	0
412,399	209,305	其他支出	0	0
67,391,393	23,672,341	小計	191,751	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11月30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
1,478,041,007	146,931,877	合計	146,931,877	1,478,041,007

製表：助 聘 黃慶郁

主辦會計：會計室 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11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	738,360	0	738,360	
人事費								
行政管理支出	2,189,815	0	2,189,815	0	8,309,580	0	8,309,580	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,600,812	0	8,600,812	0	27,469,286	0	27,469,286	
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	10,975,217	0	10,975,217	0	36,517,226	0	36,517,226	
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：

