


 大同技術學院
 總分類帳各項目彙總表
 110年9月30日

全2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
30,579,349	14,592,022	銀行存款	7,379,737	0
8,178,292	8,768	應收款項	478,869	0
667,974	1,264,052	預付款項	619,784	0
10,022,001	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
848,317,463	0	房屋及建築	0	0
124,738,805	0	機械儀器及設備	100,982	0
64,729,145	0	圖書及博物	0	0
190,029,316	0	其他設備	0	0
0	83,175	減：累計折舊總額	2,292,041	576,048,989
33,197,361	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	108,508	30,638,657
10,400	0	遞延資產	0	0
64,000	0	存出保證金	0	0
129,708	0	代管資產	0	0
1,354,933,269	15,948,017	小計	10,979,921	606,687,646
負債				
0	6,799,984	應付款項	6,766,051	2,855,351
0	48,792	預收款項	10,844,545	14,878,166
0	522,008	代收款項	547,065	816,697
0	35,250	存入保證金	15,500	7,647,076
0	0	應付代管資產	0	129,708
0	7,406,034	小計	18,173,161	26,326,998
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	9,939,211
0	0	未指定用途權益基金	0	556,932,314
0	0	累積餘絀	0	159,974,705
0	0	小計	0	726,846,230
收入				
0	0	學雜費收入	118,346	157,788
0	0	推廣教育收入	0	170,559
0	0	產學合作收入	0	656,023
0	237	補助及受贈收入	1,952,086	8,716,926
0	0	財務收入	18,344	26,298
0	75,000	其他收入	1,105,750	1,289,314
0	75,237	小計	3,194,526	11,016,908
成本與費用				
12,543	12,543	董事會支出	0	0
2,471,035	1,551,644	行政管理支出	76,219	0
13,108,668	7,113,192	教學研究及訓輔支出	5,107	0
33,000	3,000	獎助學金支出	0	0
24,778	24,778	推廣教育支出	0	0
183,798	183,798	產學合作支出	0	0
110,691	110,691	其他支出	0	0

*編號：101

大同技術學院
總分類帳各項目彙總表
110年9月30日

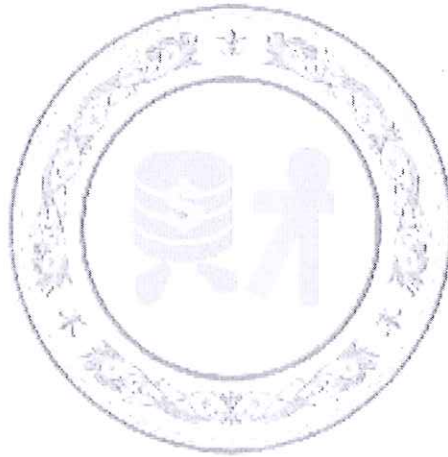
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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
15,944,513	8,999,646	小計	81,326	0
1,370,877,782	32,428,934	合計	32,428,934	1,370,877,782

製表：會計室郭慧儀
代理主任

主辦會計：會計室郭慧儀
代理主任

校長：校長王榮聖





大同技術學院
人事費明細表

110年8月1日至110年9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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	1,001,358	0	1,001,358	0	1,810,049	0	1,810,049	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,734,105	0	2,734,105	0	5,334,999	0	5,334,999	
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	3,735,463	0	3,735,463	0	7,145,048	0	7,145,048	
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：會計室郭慧儀
代理主任

主辦會計：會計室郭慧儀
代理主任

校長：校長王榮聖

