

大同技術學院  
總分類帳各項目彙總表  
110年7月31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
<b>資產</b>				
90,000	0	現金	0	0
25,508,414	30,977,765	銀行存款	34,846,134	0
8,693,768	1,211,568	應收款項	3,725,939	0
22,070	3,908,638	預付款項	6,888,165	0
10,022,001	82,790	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
124,839,787	484,000	機械儀器及設備	88,187	0
64,729,145	113,219	圖書及博物	0	0
190,029,316	509,000	其他設備	42,300	0
0	58,583	減：累計折舊總額	2,318,670	571,547,872
33,197,361	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	117,746	30,420,406
10,400	0	遞延資產	355,109	0
64,000	0	存出保證金	0	0
129,708	129,708	代管資產	0	0
1,349,832,888	37,475,271	小計	48,382,250	601,968,278
<b>負債</b>				
0	11,319,730	應付款項	12,486,240	4,018,826
0	65,657	預收款項	8,600,962	8,584,097
0	959,687	代收款項	597,365	601,923
0	23,500	存入保證金	7,500	7,683,826
0	0	應付代管資產	129,708	129,708
0	12,368,574	小計	21,821,775	21,018,380
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	74,334	9,939,211
0	27,505,401	未指定用途權益基金	0	556,932,314
0	74,334	累積餘絀	27,505,401	198,597,099
0	27,579,735	小計	27,579,735	765,468,624
<b>收入</b>				
0	201,247	學雜費收入	0	72,133,834
0	454,664	推廣教育收入	0	1,683,082
0	925,673	產學合作收入	555,000	1,859,699
0	6,800,343	補助及受贈收入	7,573,370	39,071,008
0	0	財務收入	8,940	185,962
0	201,887	其他收入	384,840	9,048,096
0	8,583,814	小計	8,522,150	123,981,681
<b>成本與費用</b>				
158,915	36,606	董事會支出	0	0
19,409,549	2,232,057	行政管理支出	468,582	0
122,322,513	19,087,902	教學研究及訓輔支出	3,188,920	0
13,222,406	1,203,376	獎助學金支出	0	0
1,518,182	399,703	推廣教育支出	284,105	0
1,859,392	454,977	產學合作支出	319,650	0
4,113,118	1,186,673	其他支出	41,521	0

\* 編號：101

  
 大同技術學院  
 總分類帳各項目彙總表  
 110年7月31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
162,604,075	24,601,294	小計	4,302,778	0
1,512,436,963	110,608,688	合計	110,608,688	1,512,436,963

製表：

 助理黃慶郁

主辦會計：

 會計室代理主任郭慧儀

校長：

 校長王榮聖





大同技術學院  
人事費明細表

109年8月1日至110年7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	1,232,557	0	1,232,557	0	14,844,148	0	14,844,148	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,069,934	0	6,069,934	0	52,534,160	0	52,534,160	
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	7,302,491	0	7,302,491	0	67,378,308	0	67,378,308	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：S0 前開應付數餘額於本學年度付現數：S0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：S0 截至本月底止人事費應付數餘額：S0							

製表：助 黃慶郁

主辦會計：會計室郭慧儀  
代理主任

校長：校長王榮聖

