

大同技術學院  
總分類帳各項目彙總表  
109年2月29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
		<b>資產</b>		
90,000	0	現金	0	0
49,697,857	47,990,025	銀行存款	39,286,880	0
11,705,744	2,408	應收款項	1,507,825	0
3,353,990	1,032,460	預付款項	663,241	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
127,314,220	0	機械儀器及設備	1,543,147	0
64,099,372	0	圖書及博物	0	0
195,058,026	0	其他設備	83,400	0
0	1,347,141	減：累計折舊總額	2,496,009	543,308,262
32,236,400	0	電腦軟體	418,000	0
0	418,000	減：累計攤銷總額	150,275	28,101,853
720,606	0	遞延資產	0	0
32,000	0	存出保證金	0	0
1,385,685,010	50,790,034	小計	46,148,777	571,410,115
		<b>負債</b>		
0	6,908,214	應付款項	6,908,214	2,660,993
0	0	預收款項	11,566,370	13,834,197
0	742,413	代收款項	659,696	893,090
0	76,512	存入保證金	0	7,920,862
0	7,727,139	小計	19,134,280	25,309,142
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	764,896	學雜費收入	20,220	50,784,769
0	0	推廣教育收入	81,600	370,450
0	0	產學合作收入	0	1,520,594
0	48,702	補助及受贈收入	4,040,404	35,014,862
0	0	財務收入	21,117	225,271
0	2,623	其他收入	128,706	4,901,154
0	816,221	小計	4,292,047	92,817,100
		<b>成本與費用</b>		
185,470	104,963	董事會支出	0	0
12,959,944	1,955,403	行政管理支出	32,476	0
76,438,211	7,140,283	教學研究及訓輔支出	33,913	0
9,410,771	64,100	獎助學金支出	20,000	0
0	0	推廣教育支出	20,000	0
935,369	70,000	產學合作支出	0	0
4,123,904	1,013,350	其他支出	0	0
104,053,669	10,348,099	小計	106,389	0
1,489,738,679	69,681,493	合計	69,681,493	1,489,738,679

製表：

的聘理黃慶郁

主辦會計：

會計室詹景淳  
主任

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109年2月29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	1,489,657	0	1,489,657	0	10,313,730	0	10,313,730	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,706,855	0	3,706,855	0	30,719,569	0	30,719,569	
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	5,196,512	0	5,196,512	0	41,033,299	0	41,033,299	
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：

**的聘黃慶郁**

主辦會計：

**會計室詹景淳**

校長：

**代理校長吳柏萱**

