


大同技術學院
總分類帳各項目彙總表
109年7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
49,557,135	37,019,316	銀行存款	45,720,306	0
9,589,148	1,996,334	應收款項	2,514,568	0
83,144	1,694,599	預付款項	3,381,955	0
9,939,211	82,334	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
127,387,210	34,800	機械儀器及設備	0	0
64,346,927	242,555	圖書及博物	0	0
193,113,026	154,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,453,285	553,878,364
32,308,328	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	151,482	28,855,652
365,509	0	遞延資產	355,097	0
32,000	0	存出保證金	0	0
1,378,331,556	41,223,938	小計	54,576,693	582,734,016
負債				
0	13,966,105	應付款項	16,006,482	4,810,294
0	49,912	預收款項	16,436,758	16,569,335
0	2,074,052	代收款項	908,017	994,195
0	66,690	存入保證金	19,030	7,755,092
0	16,156,759	小計	33,370,287	30,128,916
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	94,416	9,864,877
0	15,892,818	未指定用途權益基金	12,599,373	584,437,715
0	12,693,789	累積餘絀	15,892,818	205,899,730
0	28,586,607	小計	28,586,607	800,202,322
收入				
0	2,169,909	學雜費收入	13,547	95,040,830
0	406,262	推廣教育收入	303,085	497,423
0	304,372	產學合作收入	650,000	2,533,222
0	14,114,938	補助及受贈收入	6,673,832	48,159,801
0	6,426	財務收入	20,389	329,117
0	177,008	其他收入	984,972	7,768,460
0	17,178,915	小計	8,645,825	154,328,853
成本與費用				
239,714	34,579	董事會支出	0	0
21,718,281	2,313,442	行政管理支出	921,703	0
136,593,933	21,311,915	教學研究及訓輔支出	2,131,162	0
19,829,407	368,081	獎助學金支出	156,000	0
107,932	107,932	推廣教育支出	0	0
2,533,009	938,312	產學合作支出	0	0
8,040,275	167,797	其他支出	0	0
189,062,551	25,242,058	小計	3,208,865	0
1,567,394,107	128,388,277	合計	128,388,277	1,567,394,107

製表：

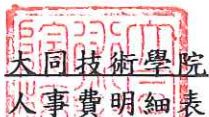


主辦會計：



校長：




 大同技術學院
人事費明細表

108年8月1日至109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	1,036,277	0	1,036,277	0	17,242,202	0	17,242,202	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,626,835	0	6,626,835	0	55,792,180	0	55,792,180	
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	7,663,112	0	7,663,112	0	73,034,382	0	73,034,382	
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：


 助聘黃慶郁

主辦會計：


 會計室主任詹景淳

校長：


 校長王榮聖
