

大同技術學院  
總分類帳各項目彙總表  
109年1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
<b>資產</b>				
90,000	0	現金	0	0
40,994,712	5,222,712	銀行存款	13,719,369	0
13,211,161	0	應收款項	863,673	0
2,984,771	1,246,203	預付款項	743,618	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
128,857,367	74,784	機械儀器及設備	0	0
64,099,372	0	圖書及博物	0	0
195,141,426	792,290	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,489,710	542,159,394
32,654,400	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	150,283	28,369,578
720,606	0	遞延資產	0	0
32,000	0	存出保證金	0	0
1,380,162,610	7,335,989	小計	17,966,653	570,528,972
<b>負債</b>				
0	11,775,973	應付款項	11,749,053	2,660,993
0	0	預收款項	2,255,918	2,267,827
0	946,493	代收款項	702,457	975,807
0	645,943	存入保證金	23,159	7,997,374
0	13,368,409	小計	14,730,587	13,902,001
<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	0	學雜費收入	17,550	51,529,445
0	0	推廣教育收入	1,250	288,850
0	0	產學合作收入	390,000	1,520,594
0	150,000	補助及受贈收入	83,090	31,023,160
0	0	財務收入	26,574	204,154
0	500	其他收入	251,258	4,775,071
0	150,500	小計	769,722	89,341,274
<b>成本與費用</b>				
80,507	218	董事會支出	0	0
11,037,017	1,922,304	行政管理支出	70,915	0
69,331,841	10,200,476	教學研究及訓輔支出	0	0
9,366,671	301,000	獎助學金支出	60,000	0
20,000	0	推廣教育支出	0	0
865,369	242,955	產學合作支出	0	0
3,110,554	76,026	其他支出	0	0
93,811,959	12,742,979	小計	130,915	0
1,473,974,569	33,597,877	合計	33,597,877	1,473,974,569

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1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	1,597,440	0	1,597,440	0	8,824,073	0	8,824,073	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,117,410	0	5,117,410	0	27,012,714	0	27,012,714	
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	6,714,850	0	6,714,850	0	35,836,787	0	35,836,787	
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 黃慶郁

主辦會計：會計室 詹景淳

校長：代理 吳柏萱

