

大同技術學院  
總分類帳各項目彙總表  
110年5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
37,854,964	34,247,688	銀行存款	43,166,021	0
11,567,282	0	應收款項	13,325,122	0
2,632,200	1,066,608	預付款項	2,798,862	0
9,939,211	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
124,180,530	65,000	機械儀器及設備	0	0
64,615,926	0	圖書及博物	0	0
189,522,616	697,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,324,239	566,965,527
33,197,361	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	131,580	30,171,084
365,509	0	遞延資產	0	0
64,000	0	存出保證金	0	0
1,365,549,517	36,076,296	小計	61,745,824	597,136,611
<b>負債</b>				
0	12,288,196	應付款項	11,730,367	2,928,342
0	10,894,282	代收款項	715,398	1,716,837
0	0	存入保證金	0	7,683,326
0	23,182,478	小計	12,445,765	12,328,505
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	9,864,877
0	0	未指定用途權益基金	0	584,437,715
0	0	累積餘絀	0	171,166,032
0	0	小計	0	765,468,624
<b>收入</b>				
0	962,472	學雜費收入	16,440	72,276,691
0	0	推廣教育收入	0	1,678,962
0	0	產學合作收入	0	1,780,372
0	0	補助及受贈收入	0	37,557,981
0	0	財務收入	11,490	161,995
0	0	其他收入	2,348,987	8,601,053
0	962,472	小計	2,376,917	122,057,054
<b>成本與費用</b>				
116,505	17,461	董事會支出	0	0
16,539,489	1,496,066	行政管理支出	59,709	0
97,051,519	12,307,299	教學研究及訓輔支出	395,163	0
11,857,880	2,537,400	獎助學金支出	0	0
1,400,385	0	推廣教育支出	0	0
1,586,367	252,466	產學合作支出	0	0
2,889,132	191,440	其他支出	0	0
131,441,277	16,802,132	小計	454,872	0
1,496,990,794	77,023,378	合計	77,023,378	1,496,990,794

製表：

約聘黃慶郁

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  
109年8月1日至110年5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	1,217,512	0	1,217,512	0	12,604,953	0	12,604,953	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,140,565	0	4,140,565	0	42,126,019	0	42,126,019	
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	5,358,077	0	5,358,077	0	54,730,972	0	54,730,972	
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： 

主辦會計： 

校長： 

