

大同技術學院
總分類帳各項目彙總表
110年2月28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
37,628,361	36,954,839	銀行存款	30,058,457	0
8,730,308	5,754	應收款項	406,350	0
4,233,136	1,049,002	預付款項	632,854	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
125,801,280	0	機械儀器及設備	0	0
64,615,926	0	圖書及博物	0	0
189,098,336	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,347,346	561,713,870
33,197,361	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	131,576	29,776,347
365,509	0	遞延資產	0	0
64,000	0	存出保證金	0	0
1,365,283,346	38,009,595	小計	33,576,583	591,490,217
		負債		
0	7,192,046	應付款項	7,141,876	2,731,852
0	0	預收款項	9,557,686	11,171,038
0	963,342	代收款項	582,325	813,792
0	37,500	存入保證金	41,250	7,779,326
0	8,192,888	小計	17,323,137	22,496,008
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	165,778	學雜費收入	166,466	37,890,856
0	7,500	推廣教育收入	32,000	1,626,162
0	0	產學合作收入	0	1,424,372
0	623,322	補助及受贈收入	4,057,930	28,704,701
0	0	財務收入	23,074	127,525
0	0	其他收入	284,442	4,733,788
0	796,600	小計	4,563,912	74,507,404
		成本與費用		
82,133	8,250	董事會支出	0	0
11,887,025	1,836,321	行政管理支出	36,591	0
66,860,866	6,310,324	教學研究及訓輔支出	298,301	0
5,252,112	25,453	獎助學金支出	0	0
1,379,142	384,766	推廣教育支出	0	0
1,006,013	70,959	產學合作支出	0	0
2,211,616	163,368	其他支出	0	0
88,678,907	8,799,441	小計	334,892	0
1,453,962,253	55,798,524	合計	55,798,524	1,453,962,253

製表：

的聘黃慶郁
助理

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2月28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	1,308,970	0	1,308,970	0	8,918,593	0	8,918,593	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,931,987	0	2,931,987	0	29,021,648	0	29,021,648	
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	4,240,957	0	4,240,957	0	37,940,241	0	37,940,241	
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：

聘助黃慶郁

主辦會計：

會計室郭慧儀
代理主任

校長：

校長王榮聖

