

大同技術學院
總分類帳各項目彙總表
110年4月30日

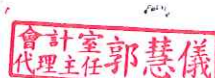
全1頁第1頁
單位：新臺幣元

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
46,773,297	42,754,227	銀行存款	35,948,066	0
24,892,404	17,550,748	應收款項	1,150,925	0
4,364,454	1,194,757	預付款項	960,919	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
124,115,530	0	機械儀器及設備	1,806,750	0
64,615,926	0	圖書及博物	0	0
188,825,616	0	其他設備	101,400	0
0	1,606,553	減：累計折舊總額	2,333,164	564,641,288
33,197,361	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	131,576	30,039,504
365,509	0	遞延資產	0	0
64,000	0	存出保證金	0	0
1,388,763,226	63,106,285	小計	42,432,800	594,680,792
負債				
0	9,215,418	應付款項	9,969,737	3,486,171
0	17,435,749	預收款項	1,130,870	0
0	714,071	代收款項	11,794,794	11,895,721
0	0	存入保證金	55,500	7,683,326
0	27,365,238	小計	22,950,901	23,065,218
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	1,540	學雜費收入	34,870,178	73,222,723
0	0	推廣教育收入	0	1,678,962
0	0	產學合作收入	206,000	1,780,372
0	750,861	補助及受贈收入	4,146,700	37,557,981
0	0	財務收入	11,490	150,505
0	12,000	其他收入	1,116,525	6,252,066
0	764,401	小計	40,350,893	120,642,609
成本與費用				
99,044	14,593	董事會支出	0	0
15,103,132	1,454,252	行政管理支出	91,374	0
85,139,383	9,101,418	教學研究及訓輔支出	240,785	0
9,320,480	3,833,368	獎助學金支出	0	0
1,400,385	0	推廣教育支出	0	0
1,333,901	46,767	產學合作支出	0	0
2,697,692	380,431	其他支出	0	0
115,094,017	14,830,829	小計	332,159	0
1,503,857,243	106,066,753	合計	106,066,753	1,503,857,243

製表：



主辦會計：



校長：





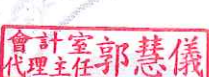
大同技術學院
人事費明細表

109年8月1日至110年4月30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	1,206,396	0	1,206,396	0	11,387,441	0	11,387,441	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,126,616	0	4,126,616	0	37,985,454	0	37,985,454	
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	5,333,012	0	5,333,012	0	49,372,895	0	49,372,895	
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： 

