

大同技術學院
總分類帳各項目彙總表
110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
資產				
90,000	0	現金	0	0
30,731,979	33,817,236	銀行存款	39,775,582	0
9,130,904	0	應收款項	894,392	0
3,816,988	1,166,848	預付款項	735,674	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	51,332	機械儀器及設備	1,855,961	0
64,615,926	0	圖書及博物	0	0
189,098,336	0	其他設備	247,607	0
0	1,911,769	減：累計折舊總額	2,346,683	559,366,524
33,197,361	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	129,064	29,644,771
365,509	0	遞延資產	0	0
64,000	0	存出保證金	0	0
1,358,371,412	36,947,185	小計	45,984,963	589,011,295
負債				
0	9,145,598	應付款項	9,000,236	2,782,022
0	0	預收款項	1,613,352	1,613,352
0	712,100	代收款項	1,020,920	1,194,809
0	122,254	存入保證金	0	7,775,576
0	9,979,952	小計	11,634,508	13,365,759
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	0	學雜費收入	5,480	37,890,168
0	0	推廣教育收入	0	1,601,662
0	0	產學合作收入	50,000	1,424,372
0	0	補助及受贈收入	356,105	25,270,093
0	0	財務收入	12,610	104,451
0	13,200	其他收入	740,816	4,449,346
0	13,200	小計	1,165,011	70,740,092
成本與費用				
73,883	2,406	董事會支出	0	0
10,087,295	1,732,446	行政管理支出	39,089	0
60,848,843	9,787,646	教學研究及訓輔支出	412,072	0
5,226,659	179,400	獎助學金支出	0	0
994,376	225,476	推廣教育支出	0	0
935,054	101,997	產學合作支出	0	0
2,048,248	265,935	其他支出	0	0
80,214,358	12,295,306	小計	451,161	0
1,438,585,770	59,235,643	合計	59,235,643	1,438,585,770

製表：

約聘助理 黃慶郁

主辦會計：

會計室代理主任 郭慧儀

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	1,345,758	0	1,345,758	0	7,609,623	0	7,609,623	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,657,190	0	4,657,190	0	26,089,661	0	26,089,661	
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	6,002,948	0	6,002,948	0	33,699,284	0	33,699,284	
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：

約聘助理黃慶郁

主辦會計：

會計室郭慧儀
代理主任

校長：

校長王榮聖

