

大同技術學院
總分類帳各項目彙總表
109年8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 |
| 45,715,468 | 35,000,301 | 銀行存款 | 37,303,596 | 0 |
| 7,546,046 | 0 | 應收款項 | 85,240 | 0 |
| 2,718,097 | 947,830 | 預付款項 | 37,497 | 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 |
| 127,387,210 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 64,346,927 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 193,113,026 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 2,411,040 | 556,289,404 |
| 32,308,328 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 132,285 | 28,987,937 |
| 365,509 | 0 | 遞延資產 | 0 | 0 |
| 64,000 | 32,000 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 1,375,113,740 | 35,980,131 | 小計 | 39,969,658 | 585,277,341 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 6,824,165 | 應付款項 | 6,251,454 | 2,721,779 |
| 0 | 14,802,805 | 預收款項 | 3,013,249 | 4,679,264 |
| 0 | 735,411 | 代收款項 | 676,630 | 948,484 |
| 0 | 45,750 | 存入保證金 | 49,500 | 7,788,842 |
| 0 | 22,408,131 | 小計 | 9,990,833 | 16,138,369 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 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 | 167,768,638 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 765,270,259 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 15,070 | 15,070 |
| 0 | 2,400 | 推廣教育收入 | 471,362 | 468,962 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 654,372 | 654,372 |
| 0 | 18,150 | 補助及受贈收入 | 14,484,093 | 14,465,943 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 12,631 | 12,631 |
| 0 | 0 | 其他收入 | 681,641 | 681,641 |
| 0 | 20,550 | 小計 | 16,319,169 | 16,298,619 |
| 成本與費用 | | | | |
| 13,000 | 13,000 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 1,664,941 | 1,694,941 | 行政管理支出 | 30,000 | 0 |
| 6,141,792 | 6,141,792 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 |
| 490 | 490 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 22,500 | 22,500 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 28,125 | 28,125 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 7,870,848 | 7,900,848 | 小計 | 30,000 | 0 |
| 1,382,984,588 | 66,309,660 | 合計 | 66,309,660 | 1,382,984,588 |

製表：

的聘黃慶郁
助理

主辦會計：

會計室詹景淳
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109年8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 | 1,141,944 | 0 | 1,141,944 | 0 | 1,141,944 | 0 | 1,141,944 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 3,190,703 | 0 | 3,190,703 | 0 | 3,190,703 | 0 | 3,190,703 | |
| 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 | 4,332,647 | 0 | 4,332,647 | 0 | 4,332,647 | 0 | 4,332,647 | |
| 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：

會計室主任 詹景淳

校長：

校長 王榮聖

