

大同技術學院  
總分類帳各項目彙總表  
110年10月31日

全2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
27,238,969	12,443,475	銀行存款	15,783,855	0
8,101,399	0	應收款項	76,893	0
1,358,970	697,294	預付款項	6,298	0
10,022,001	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
848,317,463	0	房屋及建築	0	0
125,164,071	425,266	機械儀器及設備	0	0
64,789,145	60,000	圖書及博物	0	0
190,042,916	13,600	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,278,122	578,327,111
33,197,361	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	108,503	30,747,160
10,400	0	遞延資產	0	0
64,000	0	存出保證金	0	0
129,708	0	代管資產	0	0
1,352,705,858	13,639,635	小計	18,253,671	609,074,271
		<b>負債</b>		
0	7,611,792	應付款項	7,626,078	2,869,637
0	0	預收款項	1,558,377	16,436,543
0	579,334	代收款項	544,510	781,873
0	27,500	存入保證金	57,500	7,677,076
0	0	應付代管資產	0	129,708
0	8,218,626	小計	9,786,465	27,894,837
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	9,939,211
0	0	未指定用途權益基金	0	556,932,314
0	0	累積餘絀	0	159,974,705
0	0	小計	0	726,846,230
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	68,865	226,653
0	0	推廣教育收入	0	170,559
0	0	產學合作收入	52,000	708,023
0	0	補助及受贈收入	1,917,410	10,634,336
0	0	財務收入	6,106	32,404
0	0	其他收入	786,191	2,075,505
0	0	小計	2,830,572	13,847,480
		<b>成本與費用</b>		
13,243	700	董事會支出	0	0
3,720,932	1,279,897	行政管理支出	30,000	0
20,454,400	7,920,513	教學研究及訓輔支出	574,781	0
38,000	5,000	獎助學金支出	0	0
60,902	36,124	推廣教育支出	0	0
465,908	282,110	產學合作支出	0	0
203,575	92,884	其他支出	0	0

\* 編號：101

大同技術學院  
總分類帳各項目彙總表  
110年10月31日

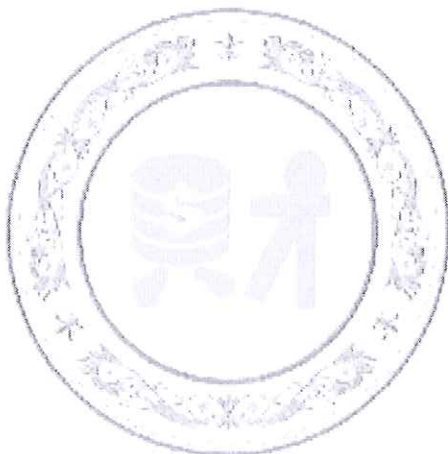
全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

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
24,956,960	9,617,228	小計	604,781	0
1,377,662,818	31,475,489	合計	31,475,489	1,377,662,818

製表：會計室郭慧儀  
代理主任

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  
110年8月1日至110年10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	1,013,950	0	1,013,950	0	2,823,999	0	2,823,999	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,405,184	0	4,405,184	0	9,740,183	0	9,740,183	
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	5,419,134	0	5,419,134	0	12,564,182	0	12,564,182	
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：會計室郭慧儀  
代理主任

主辦會計：會計室郭慧儀  
代理主任

校長：校長王榮聖

