

大同技術學院
總分類帳各項目彙總表
109年5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
64,129,570	52,126,311	銀行存款	40,500,504	0
16,076,128	22,900	應收款項	18,493,710	0
1,884,645	581,052	預付款項	1,925,241	0
9,856,877	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
127,352,410	38,190	機械儀器及設備	0	0
64,104,372	0	圖書及博物	0	0
192,959,026	0	其他設備	2,120,000	0
0	1,766,667	減：累計折舊總額	2,463,658	548,968,284
32,308,328	71,928	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	150,283	28,552,695
720,606	0	遞延資產	0	0
32,000	0	存出保證金	0	0
1,401,033,880	54,607,048	小計	65,653,396	577,520,979
負債				
0	11,331,852	應付款項	9,569,787	3,534,616
0	12,003	預收款項	0	25,357
0	6,572,574	代收款項	907,511	1,619,256
0	34,500	存入保證金	0	7,782,752
0	17,950,929	小計	10,477,298	12,961,981
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	202,700,701
0	0	小計	0	800,202,322
收入				
0	505,921	學雜費收入	30,140	98,483,040
0	0	推廣教育收入	0	448,500
0	0	產學合作收入	165,000	1,887,594
0	0	補助及受贈收入	13,500,135	54,220,477
0	0	財務收入	14,498	294,865
0	9,460	其他收入	286,346	6,633,485
0	515,381	小計	13,996,119	161,967,961
成本與費用				
204,417	364	董事會支出	0	0
18,761,453	1,737,783	行政管理支出	55,280	0
108,079,676	11,739,996	教學研究及訓輔支出	483	0
15,659,873	364,453	獎助學金支出	82,900	0
1,372,143	76,499	產學合作支出	0	0
7,541,801	3,273,023	其他支出	0	0
151,619,363	17,192,118	小計	138,663	0
1,552,653,243	90,265,476	合計	90,265,476	1,552,653,243

製表：

的時黃慶郁
助理

主辦會計：

會計室詹景淳
主任

校長：

代理
校長吳柏萱



大同技術學院
人事費明細表

108年8月1日至109年5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	1,482,775	0	1,482,775	0	14,779,504	0	14,779,504	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,550,826	0	6,550,826	0	46,536,324	0	46,536,324	
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	8,033,601	0	8,033,601	0	61,315,828	0	61,315,828	
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：

代理校長 吳柏萱

