

大同技術學院
總分類帳各項目彙總表
109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
52,503,763	39,069,012	銀行存款	41,960,452	0
34,546,938	23,086,152	應收款項	218,730	0
3,228,834	1,798,297	預付款項	1,272,294	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
127,314,220	0	機械儀器及設備	0	0
64,104,372	5,000	圖書及博物	0	0
195,079,026	10,500	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,467,098	548,271,293
32,236,400	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	150,276	28,402,412
720,606	0	遞延資產	0	0
32,000	0	存出保證金	0	0
1,411,232,954	63,968,961	小計	46,068,850	576,673,705
		負債		
0	9,862,939	應付款項	12,498,627	5,296,681
0	23,384,979	預收款項	3,101,935	37,360
0	1,414,469	代收款項	2,972,014	7,284,319
0	47,960	存入保證金	500	7,817,252
0	34,710,347	小計	18,573,076	20,435,612
		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	0	學雜費收入	48,021,011	98,958,821
0	0	推廣教育收入	1,250	448,500
0	0	產學合作收入	152,000	1,722,594
0	0	補助及受贈收入	2,490,480	40,720,342
0	0	財務收入	35,785	280,367
0	0	其他收入	1,015,356	6,356,599
0	0	小計	51,715,882	148,487,223
		成本與費用		
204,053	3,291	董事會支出	0	0
17,078,950	1,992,181	行政管理支出	132,265	0
96,340,163	9,671,828	教學研究及訓輔支出	0	0
15,378,320	5,947,549	獎助學金支出	20,000	0
1,295,644	150,229	產學合作支出	0	0
4,268,778	65,687	其他支出	0	0
134,565,908	17,830,765	小計	152,265	0
1,545,798,862	116,510,073	合計	116,510,073	1,545,798,862

製表： 主辦會計： 校長： 



大同技術學院
人事費明細表

108年8月1日至109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	1,460,373	0	1,460,373	0	13,296,729	0	13,296,729	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,630,714	0	4,630,714	0	39,985,498	0	39,985,498	
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	6,091,087	0	6,091,087	0	53,282,227	0	53,282,227	
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：助 黃慶郁

主辦會計：會計室 詹景淳

校長：代理校長 吳柏萱

