

大同技術學院  
總分類帳各項目彙總表  
110年3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
<b>資產</b>				
90,000	0	現金	0	0
39,967,136	42,954,558	銀行存款	40,615,783	0
8,492,581	47,273	應收款項	285,000	0
4,130,616	1,068,147	預付款項	1,170,667	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
125,922,280	121,000	機械儀器及設備	0	0
64,615,926	0	圖書及博物	0	0
188,927,016	0	其他設備	171,320	0
0	144,509	減：累計折舊總額	2,345,316	563,914,677
33,197,361	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	131,581	29,907,928
365,509	0	遞延資產	0	0
64,000	0	存出保證金	0	0
1,367,231,554	44,335,487	小計	44,719,667	593,822,605
<b>負債</b>				
0	9,331,920	應付款項	9,331,920	2,731,852
0	72,276	預收款項	5,206,117	16,304,879
0	611,133	代收款項	612,339	814,998
0	151,500	存入保證金	0	7,627,826
0	10,166,829	小計	15,150,376	27,479,555
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	463,229	38,354,085
0	0	推廣教育收入	52,800	1,678,962
0	0	產學合作收入	150,000	1,574,372
0	0	補助及受贈收入	5,457,441	34,162,142
0	0	財務收入	11,490	139,015
0	0	其他收入	413,753	5,147,541
0	0	小計	6,548,713	81,056,117
<b>成本與費用</b>				
84,451	2,318	董事會支出	0	0
13,740,254	1,923,645	行政管理支出	70,416	0
76,278,750	9,672,845	教學研究及訓輔支出	254,961	0
5,487,112	245,000	獎助學金支出	10,000	0
1,400,385	21,243	推廣教育支出	0	0
1,287,134	281,121	產學合作支出	0	0
2,317,261	105,645	其他支出	0	0
100,595,347	12,251,817	小計	335,377	0
1,467,826,901	66,754,133	合計	66,754,133	1,467,826,901

製表：

的聘助理黃慶郁

主辦會計：

會計室郭慧儀  
代理主任

校長：

校長王榮聖

大同技術學院  
人事費明細表  
109年8月1日至110年3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	1,262,452	0	1,262,452	0	10,181,045	0	10,181,045	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,837,190	0	4,837,190	0	33,858,838	0	33,858,838	
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	6,099,642	0	6,099,642	0	44,039,883	0	44,039,883	
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： 

主辦會計： 

校長： 

