

大同技術學院
總分類帳各項目彙總表
109年7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
48,018,763	35,466,944	銀行存款	45,706,306	0
7,614,650	3,600	應收款項	2,496,332	0
1,809,262	1,694,599	預付款項	1,655,837	0
9,939,211	82,334	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	34,800	機械儀器及設備	0	0
64,346,927	242,555	圖書及博物	0	0
193,113,026	154,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,453,285	553,878,364
32,308,328	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	151,482	28,855,652
365,509	0	遞延資產	355,097	0
32,000	0	存出保證金	0	0
1,376,544,804	37,678,832	小計	52,818,339	582,734,016
		負債		
0	13,946,105	應付款項	14,490,678	3,314,490
0	0	預收款項	16,311,688	16,494,177
0	2,052,129	代收款項	856,801	964,902
0	36,690	存入保證金	19,030	7,785,092
0	16,034,924	小計	31,678,197	28,558,661
		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	2,169,160	學雜費收入	0	95,028,032
0	406,262	推廣教育收入	296,680	491,018
0	254,372	產學合作收入	650,000	2,583,222
0	14,114,938	補助及受贈收入	4,917,277	46,403,246
0	0	財務收入	12,656	327,810
0	0	其他收入	701,766	7,662,262
0	16,944,732	小計	6,578,379	152,495,590
		成本與費用		
239,714	34,579	董事會支出	0	0
21,718,281	2,313,442	行政管理支出	921,703	0
134,983,572	19,586,918	教學研究及訓輔支出	2,016,526	0
19,829,407	368,081	獎助學金支出	156,000	0
101,527	101,527	推廣教育支出	0	0
2,533,009	938,312	產學合作支出	0	0
8,040,275	167,797	其他支出	0	0
187,445,785	23,510,656	小計	3,094,229	0
1,563,990,589	94,169,144	合計	94,169,144	1,563,990,589

製表：

的 助理 黃慶郁

主辦會計：

會計室 主任 詹景淳

校長：

校長 王榮聖



大同技術學院
人事費明細表

108年8月1日至109年7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	1,036,277	0	1,036,277	0	17,242,202	0	17,242,202	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,740,717	0	6,740,717	0	55,906,062	0	55,906,062	
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	7,776,994	0	7,776,994	0	73,148,264	0	73,148,264	
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：

的聘助理黃慶郁

主辦會計：

會計室主任詹景淳

校長：

校長王榮聖

