


大同技術學院  
總分類帳各項目彙總表  
109年6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
<b>資產</b>				
90,000	0	現金	0	0
58,258,125	53,787,832	銀行存款	59,659,277	0
10,107,382	37,096	應收款項	6,005,842	0
1,770,500	753,914	預付款項	868,059	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	0	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	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,456,795	551,425,079
32,308,328	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	151,475	28,704,170
720,606	0	遞延資產	0	0
32,000	0	存出保證金	0	0
1,389,079,544	54,578,842	小計	69,141,448	580,129,249
<b>負債</b>				
0	13,323,929	應付款項	12,559,230	2,769,917
0	0	預收款項	157,132	182,489
0	720,715	代收款項	1,261,689	2,160,230
0	0	存入保證金	20,000	7,802,752
0	14,044,644	小計	13,998,051	12,915,388
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	1,297,288	學雜費收入	11,440	97,197,192
0	0	推廣教育收入	152,100	600,600
0	0	產學合作收入	300,000	2,187,594
0	0	補助及受贈收入	1,380,430	55,600,907
0	0	財務收入	20,289	315,154
0	0	其他收入	327,011	6,960,496
0	1,297,288	小計	2,191,270	162,861,943
<b>成本與費用</b>				
205,135	718	董事會支出	0	0
20,326,542	1,706,943	行政管理支出	141,854	0
117,413,180	11,351,454	教學研究及訓輔支出	2,017,950	0
19,617,326	4,051,453	獎助學金支出	94,000	0
1,594,697	222,554	產學合作支出	0	0
7,872,478	330,677	其他支出	0	0
167,029,358	17,663,799	小計	2,253,804	0
1,556,108,902	87,584,573	合計	87,584,573	1,556,108,902

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6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	1,426,421	0	1,426,421	0	16,205,925	0	16,205,925	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,629,021	0	2,629,021	0	49,165,345	0	49,165,345	
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	4,055,442	0	4,055,442	0	65,371,270	0	65,371,270	
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 黃慶郁

主辦會計：

會計室 詹景淳

校長：

代理校長 吳柏萱

