

大同技術學院
總分類帳各項目彙總表
109年11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
46,282,939	36,357,221	銀行存款	44,659,510	0
26,678,572	18,446,121	應收款項	112,750	0
1,976,679	1,745,533	預付款項	975,010	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
125,308,141	83,416	機械儀器及設備	0	0
64,491,031	95,184	圖書及博物	0	0
188,526,973	636,103	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,402,625	556,571,373
32,308,328	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	132,293	29,384,807
365,509	0	遞延資產	0	0
64,000	0	存出保證金	0	0
1,387,551,301	57,363,578	小計	48,282,188	585,956,180
負債				
0	11,976,062	應付款項	12,268,102	3,000,788
0	21,201,617	預收款項	1,491,887	0
0	775,675	代收款項	2,331,570	6,900,259
0	72,597	存入保證金	24,400	7,834,930
0	34,025,951	小計	16,115,959	17,735,977
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	1,012	學雜費收入	38,872,689	39,538,346
0	2,500	推廣教育收入	1,043,005	1,607,662
0	0	產學合作收入	400,000	1,164,372
0	0	補助及受贈收入	53,378	18,261,251
0	0	財務收入	12,631	50,524
0	0	其他收入	1,087,860	3,263,776
0	3,512	小計	41,469,563	63,885,931
成本與費用				
15,956	0	董事會支出	0	0
6,880,247	1,977,451	行政管理支出	317,619	0
33,763,050	10,587,504	教學研究及訓輔支出	390,793	0
2,338,353	2,246,900	獎助學金支出	0	0
469,518	165,424	推廣教育支出	0	0
516,115	131,666	產學合作支出	0	0
1,512,172	74,136	其他支出	0	0
45,495,411	15,183,081	小計	708,412	0
1,433,046,712	106,576,122	合計	106,576,122	1,433,046,712

製表：

的助理黃慶郁

主辦會計：

會計室主任詹景津

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109年11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	1,195,214	0	1,195,214	0	5,062,109	0	5,062,109	
教學研究及訓輔支出	4,430,540	0	4,430,540	0	15,842,900	0	15,842,900	
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	5,625,754	0	5,625,754	0	20,905,009	0	20,905,009	
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：

主任詹景淳

校長：

校長 王榮聖

