

大同技術學院
總分類帳各項目彙總表
110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
資產				
90,000	0	現金	0	0
29,376,783	32,920,848	銀行存款	41,399,029	0
11,208,139	28,270	應收款項	387,413	0
3,001,597	1,070,430	預付款項	701,033	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
848,317,463	977,000	房屋及建築	0	0
124,443,974	263,444	機械儀器及設備	0	0
64,615,926	0	圖書及博物	0	0
189,562,616	40,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,322,258	569,287,785
33,197,361	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	131,576	30,302,660
365,509	0	遞延資產	0	0
64,000	0	存出保證金	0	0
1,358,362,034	35,299,992	小計	44,941,309	599,590,445
負債				
0	10,714,541	應付款項	10,638,515	2,852,316
0	0	預收款項	48,792	48,792
0	1,691,206	代收款項	938,614	964,245
0	0	存入保證金	16,500	7,699,826
0	12,405,747	小計	11,642,421	11,565,179
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	19,180	學雜費收入	77,570	72,335,081
0	0	推廣教育收入	458,784	2,137,746
0	0	產學合作收入	450,000	2,230,372
0	0	補助及受贈收入	740,000	38,297,981
0	0	財務收入	15,027	177,022
0	16,000	其他收入	280,090	8,865,143
0	35,180	小計	2,021,471	124,043,345
成本與費用				
122,309	5,804	董事會支出	0	0
17,646,074	1,459,319	行政管理支出	352,734	0
106,423,531	9,384,178	教學研究及訓輔支出	12,166	0
12,019,030	181,150	獎助學金支出	20,000	0
1,402,584	2,199	推廣教育支出	0	0
1,724,065	137,698	產學合作支出	0	0
2,967,966	78,834	其他支出	0	0
142,305,559	11,249,182	小計	384,900	0
1,500,667,593	58,990,101	合計	58,990,101	1,500,667,593

製表：助聘黃慶郁

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	1,006,638	0	1,006,638	0	13,611,591	0	13,611,591	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,338,207	0	4,338,207	0	46,464,226	0	46,464,226	
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	5,344,845	0	5,344,845	0	60,075,817	0	60,075,817	
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：

 黃慶郁

主辦會計：

 郭慧琳

校長：

 王榮聖

