

大同技術學院
總分類帳各項目彙總表
109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
資產				
90,000	0	現金	0	0
55,395,203	31,048,330	銀行存款	25,350,984	0
11,679,516	46,593	應收款項	72,821	0
2,702,831	775,758	預付款項	1,426,917	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
127,314,220	0	機械儀器及設備	0	0
64,099,372	0	圖書及博物	0	0
195,068,526	10,500	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,495,933	545,804,195
32,236,400	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	150,283	28,252,136
720,606	0	遞延資產	0	0
32,000	0	存出保證金	0	0
1,390,715,469	31,881,181	小計	29,496,938	574,056,331
負債				
0	9,228,727	應付款項	9,228,727	2,660,993
0	15,465	預收款項	6,501,672	20,320,404
0	677,738	代收款項	5,511,422	5,726,774
0	56,150	存入保證金	0	7,864,712
0	9,978,080	小計	21,241,821	36,572,883
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	0	學雜費收入	153,041	50,937,810
0	0	推廣教育收入	76,800	447,250
0	0	產學合作收入	50,000	1,570,594
0	0	補助及受贈收入	3,215,000	38,229,862
0	0	財務收入	19,311	244,582
0	0	其他收入	440,089	5,341,243
0	0	小計	3,954,241	96,771,341
成本與費用				
200,762	15,292	董事會支出	0	0
15,219,034	2,281,474	行政管理支出	22,384	0
86,668,335	10,233,504	教學研究及訓輔支出	3,380	0
9,450,771	80,000	獎助學金支出	40,000	0
1,145,415	210,046	產學合作支出	0	0
4,203,091	79,187	其他支出	0	0
116,887,408	12,899,503	小計	65,764	0
1,507,602,877	54,758,764	合計	54,758,764	1,507,602,877

製表：

的聘黃慶郁
助理

主辦會計：

會計室詹景淳
主任

校長：

代理
校長吳柏萱

大同技術學院
人事費明細表
108年8月1日至109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	1,522,626	0	1,522,626	0	11,836,356	0	11,836,356	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,635,215	0	4,635,215	0	35,354,784	0	35,354,784	
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	6,157,841	0	6,157,841	0	47,191,140	0	47,191,140	
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：

 詹景淳

校長：

 吳柏萱

