

大同技術學院
總分類帳各項目彙總表
109年12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
36,690,325	60,138,688	銀行存款	69,731,302	0
10,025,296	132,770	應收款項	16,786,046	0
3,385,814	2,490,946	預付款項	1,081,811	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
127,605,909	2,297,768	機械儀器及設備	0	0
64,615,926	124,895	圖書及博物	0	0
189,345,943	818,970	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,360,237	558,931,610
33,197,361	889,033	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	130,900	29,515,707
365,509	0	遞延資產	0	0
64,000	0	存出保證金	0	0
1,366,845,212	66,893,070	小計	90,090,296	588,447,317
負債				
0	24,446,655	應付款項	24,373,251	2,927,384
0	7,059,915	代收款項	1,045,645	885,989
0	25,030	存入保證金	87,930	7,897,830
0	31,531,600	小計	25,506,826	11,711,203
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	1,672,838	學雜費收入	19,180	37,884,688
0	6,000	推廣教育收入	0	1,601,662
0	0	產學合作收入	210,000	1,374,372
0	8	補助及受贈收入	6,652,745	24,913,988
0	0	財務收入	41,317	91,841
0	0	其他收入	457,954	3,721,730
0	1,678,846	小計	7,381,196	69,588,281
成本與費用				
71,477	55,521	董事會支出	0	0
8,393,938	1,809,947	行政管理支出	296,256	0
51,473,269	19,427,093	教學研究及訓輔支出	1,716,874	0
5,047,259	2,708,906	獎助學金支出	0	0
768,900	299,382	推廣教育支出	0	0
833,057	316,942	產學合作支出	0	0
1,782,313	270,141	其他支出	0	0
68,370,213	24,887,932	小計	2,013,130	0
1,435,215,425	124,991,448	合計	124,991,448	1,435,215,425

製表：



主辦會計



校長：



大同技術學院
人事費明細表
109年8月1日至109年12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	1,201,756	0	1,201,756	0	6,263,865	0	6,263,865	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,589,571	0	5,589,571	0	21,432,471	0	21,432,471	
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	6,791,327	0	6,791,327	0	27,696,336	0	27,696,336	
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：

 王榮聖

校長：

 校長 王榮聖

