

 大同技術學院
 總分類帳各項目彙總表
 109年10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
54,585,228	32,671,238	銀行存款	38,846,746	0
8,345,201	2,877	應收款項	837,949	0
1,206,156	1,324,059	預付款項	1,142,845	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
125,224,725	503,832	機械儀器及設備	287,030	0
64,395,847	48,920	圖書及博物	0	0
187,890,870	46,300	其他設備	631,100	0
0	782,582	減：累計折舊總額	2,401,228	554,168,748
32,308,328	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	132,284	29,252,514
365,509	0	遞延資產	0	0
64,000	0	存出保證金	0	0
1,375,934,993	35,379,808	小計	44,279,182	583,421,262
負債				
0	9,138,621	應付款項	9,138,621	2,708,748
0	61,714	預收款項	1,807,504	19,709,730
0	617,567	代收款項	674,155	5,344,364
0	0	存入保證金	68,112	7,883,127
0	9,817,902	小計	11,688,392	35,645,969
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	14,157	學雜費收入	97,974	666,669
0	0	推廣教育收入	13,300	567,157
0	0	產學合作收入	0	764,372
0	618,270	補助及受贈收入	941,400	18,207,873
0	0	財務收入	12,631	37,893
0	500	其他收入	760,310	2,175,916
0	632,927	小計	1,825,615	22,419,880
成本與費用				
15,956	638	董事會支出	0	0
5,220,415	1,615,776	行政管理支出	87,198	0
23,566,339	10,083,552	教學研究及訓輔支出	292,897	0
91,453	51,453	獎助學金支出	0	0
304,094	215,317	推廣教育支出	0	0
384,449	67,356	產學合作支出	0	0
1,438,036	308,555	其他支出	0	0
31,020,742	12,342,647	小計	380,095	0
1,406,955,735	58,173,284	合計	58,173,284	1,406,955,735

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10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	1,361,551	0	1,361,551	0	3,866,895	0	3,866,895	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,991,722	0	4,991,722	0	11,412,360	0	11,412,360	
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	6,353,273	0	6,353,273	0	15,279,255	0	15,279,255	
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：

的助理黃慶郁

主辦會計：

會計室主任詹景淳

校長：

校長王榮聖

