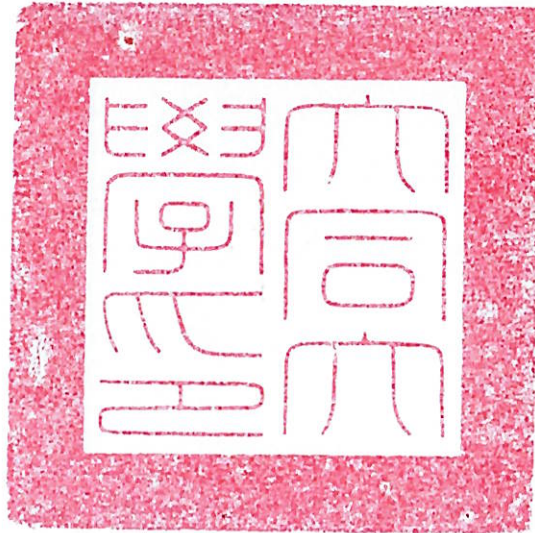


大同大學

總分類帳各項目彙總表  
及人事費明細表

中華民國 114 年 12 月



大同大學  
總分類帳各項目彙總表  
114年12月31日

全2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		
158,525	756,284	現金	838,750	0
1,674,272,477	458,411,031	銀行存款	481,263,029	0
7,047,573	45,452,063	應收款項	52,528,133	0
921,434	506,258	預付款項	634,966	0
2,599,410,586	0	非流動金融資產	0	0
2,298,753,045	0	特種基金	0	0
2,824,790,860	0	土地	0	0
41,806,473	0	土地改良物	0	0
1,043,228,793	4,256,529	房屋及建築	0	0
483,736,444	5,618,605	機械儀器及設備	0	0
234,144,843	48,190	圖書及博物	0	0
234,272,366	16,000	其他設備	0	0
105,168,421	46,588,136	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,869,144	1,005,922,081
32,281,513	575,978	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	61,017	30,216,953
248,000	0	存出保證金	0	0
11,580,241,353	562,229,074	小計	540,195,039	1,036,139,034
		負債		
0	135,372,041	應付款項	146,930,345	21,772,091
0	173,925	預收款項	280,087	4,831,843
0	6,774,688	代收款項	6,225,306	8,068,514
0	7,000	存入保證金	5,621,814	19,987,178
0	142,327,654	小計	159,057,552	54,659,626
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	2,298,753,045
0	0	未指定用途權益基金	0	4,737,690,338
0	0	累積餘絀	0	1,133,700,902
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,123,710,002
0	0	小計	0	10,293,854,287
		收入		
0	47,120	學雜費收入	0	164,262,754
0	2,700	推廣教育收入	305,725	2,944,496
0	0	產學合作收入	12,144,811	45,179,437
0	5,962	補助及受贈收入	38,076,760	156,349,999
0	0	財務收入	5,656,452	16,504,557
0	17,962	其他收入	50,345,763	134,518,211
0	73,744	小計	106,529,511	519,759,454
		成本與費用		
27,940,921	5,871,844	行政管理支出	0	0
227,770,488	85,254,620	教學研究及訓輔支出	804,884	0
34,924,940	4,043,637	獎助學金支出	7,500	0
2,331,588	286,446	推廣教育支出	0	0
24,783,652	5,884,386	產學合作支出	0	0
6,419,459	623,081	其他支出	0	0
324,171,048	101,964,014	小計	812,384	0

大同大學  
總分類帳各項目彙總表  
114年12月31日

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
11,904,412,401	806,594,486	合計	806,594,486	11,904,412,401

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為93,000,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為93,000,000元

製表：  
會計室 范玉潤  
校約人員

主辦會計：  
會計室 劉慧菁  
主任

校長：  
校長室 何明果(甲)  
校長



**大同大學**  
**人事費明細表**  
114年8月1日至114年12月31日

全1頁第1頁  
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	1,988,499	312	1,988,811	312	9,322,897	312	9,323,209	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,052,599	1,512	22,054,111	626,836	107,246,574	1,512	107,248,086	
人事費								
推廣教育支出	141,820	0	141,820	0	723,864	0	723,864	
人事費								
產學合作支出	3,332,936	0	3,332,936	0	15,212,469	0	15,212,469	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
人事費								
合計	27,515,854	1,824	27,517,678	627,148	132,505,804	1,824	132,507,628	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$521,893 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$521,893 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：會計室主任 范玉潤

主辦會計：會計室主任 劉慧菁

校長：

校長室 何明果(甲)