

大同技術學院
總分類帳各項目彙總表
113年2月29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
17,342,813	3,751,159	銀行存款	4,859,933	0
1,373,728	174	應收款項	47,938	0
913,727	547,413	預付款項	31,218	0
24,923,935	0	土地	0	0
18,707,560	0	土地改良物	0	0
454,374,674	0	房屋及建築	0	0
39,786,852	0	機械儀器及設備	1,688,033	0
58,822,408	0	圖書及博物	0	0
31,542,677	25,000	其他設備	5,832,301	0
0	6,407,121	減：累計折舊總額	1,754,605	296,185,533
7,531,933	0	電腦軟體	1,383,345	0
14,656,862	0	租賃權益	0	0
0	1,383,345	減：累計攤銷總額	32,643	8,294,502
29,000	0	存出保證金	0	0
262,986,088	0	閒置資產	0	0
933,082,257	12,114,212	小計	15,630,016	304,480,035
負債				
0	4,514,700	應付款項	4,514,700	44,701,377
0	0	預收款項	937,550	1,097,740
0	620,262	代收款項	2,277,154	2,308,056
0	0	其他長期借款	0	54,012,319
0	0	存入保證金	0	2,740,956
0	5,134,962	小計	7,729,404	104,860,448
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	524,319,326
0	0	累積餘絀	0	60,396,804
0	0	小計	0	584,716,130
收入				
0	0	學雜費收入	5,480	4,826,109
0	0	產學合作收入	0	50,000
0	0	補助及受贈收入	0	10,032,095
0	0	財務收入	0	22,027
0	0	其他收入	592,419	2,141,303
0	0	小計	597,899	17,071,534
成本與費用				
182,924	48,768	董事會支出	0	0
9,103,578	1,256,824	行政管理支出	0	0
45,985,201	4,428,224	教學研究及訓輔支出	0	0
455,360	0	獎助學金支出	0	0
50,000	0	產學合作支出	0	0
22,268,827	1,216,058	其他支出	241,729	0
78,045,890	6,949,874	小計	241,729	0
1,011,128,147	24,199,048	合計	24,199,048	1,011,128,147

製表：

約聘助理 顏唯淳

主辦會計：

會計室主任 蘇紫甄

校長：

代理校長 楊昌裕(甲)

大同技術學院
人事費明細表
112年8月1日至113年2月29日

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	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪；是，本學年度無欠薪，主要為補發108年8月度至112年6月減薪之薪資
人事費								
行政管理支出	1,063,730	0	1,063,730	0	7,586,141	0	7,586,141	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,317,264	0	2,317,264	0	19,703,271	0	19,703,271	
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	3,380,994	0	3,380,994	0	27,289,412	0	27,289,412	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$40,096,228 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,806,794 (支付7月薪資) 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：\$35,289,434							

製表： **約聘助理 顏唯淳**

主辦會計： **會計室主任 蘇紫甄**

校長： **代理校長 楊昌裕(甲)**

大同技術學院
月報重要項目差異說明表
113年2月份

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

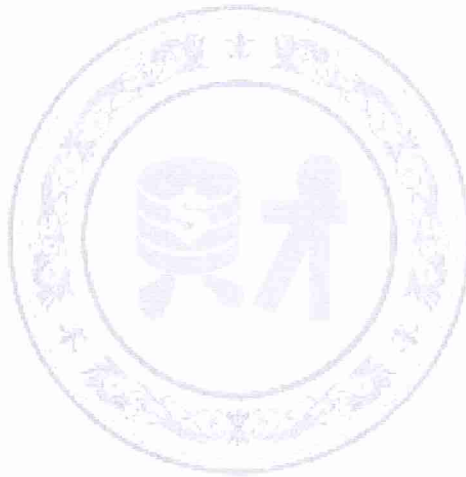
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	1,373,728	1,421,492	(47,764)	-3.36%	*應收學雜費(含減免)6,816,558元
2130	預收款項	1,097,740	160,190	937,550	585.27%	預收112學年度學雜費 *預收學雜費收入937,550元
2250	其他長期借款	54,012,319	54,012,319	0	0.00%	本月其他長期借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。

製表：

約聘助理 顏唯淳

主辦會計：

會計室主任 蘇紫甄



大同技術學院
月報人事費差異說明表
113年2月份

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

編號	項目	本月數(1)	上月數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5111	董事會支出-人事費	0	0	0	0.00%	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,063,730	1,895,475	(831,745)	-43.88%	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	2,317,264	4,689,273	(2,372,009)	-50.58%	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	0	0	0	0.00%	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	0	0	0	0.00%	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	0	0	0.00%	本月無須說明

製表：

約聘助理 顏唯淳

主辦會計：

會計室 蘇紫甄

