

大同技術學院
總分類帳各項目彙總表
113年3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
資產				
90,000	0	現金	0	0
14,742,439	6,113,888	銀行存款	8,714,262	0
1,355,478	0	應收款項	18,250	0
113,738	531,688	預付款項	1,331,677	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
27,830,919	0	機械儀器及設備	11,955,933	0
58,822,408	0	圖書及博物	0	0
27,788,890	0	其他設備	3,753,787	0
0	13,366,011	減：累計折舊總額	1,754,960	284,574,482
3,056,133	0	電腦軟體	4,475,800	0
14,656,862	0	租賃權益	0	0
0	4,475,800	減：累計攤銷總額	32,656	3,851,358
29,000	0	存出保證金	0	0
262,986,088	0	閒置資產	0	0
909,478,124	24,487,387	小計	32,037,325	288,425,840
負債				
0	7,487,149	應付款項	6,493,654	43,707,882
0	0	預收款項	739,792	1,837,532
0	465,578	代收款項	576,804	2,419,282
0	0	其他長期借款	0	54,012,319
0	70,493	存入保證金	0	2,670,463
0	8,023,220	小計	7,810,250	104,647,478
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	13,180	4,839,289
0	0	產學合作收入	0	50,000
0	265,391	補助及受贈收入	2,988,711	12,755,415
0	0	財務收入	3,248	25,275
0	0	其他收入	261,902	2,403,205
0	265,391	小計	3,267,041	20,073,184
成本與費用				
208,723	25,799	董事會支出	0	0
10,410,256	1,347,082	行政管理支出	40,404	0
52,456,431	6,477,650	教學研究及訓輔支出	6,420	0
462,680	7,320	獎助學金支出	0	0
50,000	0	產學合作支出	0	0
24,796,418	2,529,976	其他支出	2,385	0
88,384,508	10,387,827	小計	49,209	0
997,862,632	43,163,825	合計	43,163,825	997,862,632

製表： 助理 顏唯淳

主辦會計： 會計室 蘇紫甄

校長： 代理 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3月31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	1,027,271	0	1,027,271	0	8,613,412	0	8,613,412	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,542,770	0	2,542,770	0	22,246,041	0	22,246,041	
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	3,570,041	0	3,570,041	0	30,859,453	0	30,859,453	
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：\$5,249,697(支付7月薪資欠薪) 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：\$34,846,531(108年8月至112年6月欠薪)							

製表：

約聘助理 顏唯淳

主辦會計：

會計主任 蘇紫甄

校長：



大同技術學院
月報重要項目差異說明表
113年3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	1,355,478	1,373,728	(18,250)	-1.33 %	*應收學雜費(含減免)6,798,308元
2130	預收款項	1,837,532	1,097,740	739,792	67.39 %	預收112學年度學雜費 *預收學雜費收入739,792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：

主辦會計：



大同技術學院
月報人事費差異說明表
113年3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	1,027,271	1,063,730	(36,459)	-3.43 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,542,770	2,317,264	225,506	9.73 %	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： 

主辦會計： 

