

大同技術學院  
總分類帳各項目彙總表  
112年9月30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
2,514,428	7,815,449	銀行存款	7,303,959	0
1,420,977	0	應收款項	0	0
502,639	348,639	預付款項	307,229	0
24,923,935	0	土地	0	0
19,255,520	0	土地改良物	0	0
455,881,508	0	房屋及建築	0	0
85,301,917	0	機械儀器及設備	0	0
58,922,873	0	圖書及博物	0	0
118,011,333	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,948,051	400,697,565
17,478,596	0	電腦軟體	0	0
14,656,862	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	43,839	18,102,456
29,000	0	存出保證金	0	0
262,986,088	0	閒置資產	0	0
1,061,975,676	8,164,088	小計	9,603,078	418,800,021
		負債		
0	4,731,770	應付款項	5,996,169	55,802,228
0	0	預收款項	1,421,165	3,278,146
0	603,091	代收款項	1,654,062	1,852,889
0	15,000	存入保證金	0	2,725,106
0	5,349,861	小計	9,071,396	63,658,369
		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	50,210	50,210
0	199,000	補助及受贈收入	1,334,988	6,619,500
0	0	財務收入	4,704	4,704
0	0	其他收入	234,514	431,414
0	199,000	小計	1,624,416	7,105,828
		成本與費用		
2,076,970	1,284,223	行政管理支出	65,904	0
9,799,704	5,387,840	教學研究及訓輔支出	2,308	0
427,998	0	其他支出	17,910	0
12,304,672	6,672,063	小計	86,122	0
1,074,280,348	20,385,012	合計	20,385,012	1,074,280,348

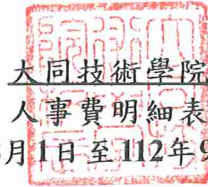
製表：約聘助理 顏曉亭

主辦會計：

會計室主任 蘇紫甄

校長：

代理校長 楊昌裕



大同技術學院  
人事費明細表  
112年8月1日至112年9月30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	192,940	773,117	966,057	0	275,117	1,546,260	1,821,377	
人事費								
教學研究及訓輔支出	388,902	1,745,429	2,134,331	0	655,696	3,490,858	4,146,554	
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	581,842	2,518,546	3,100,388	0	930,813	5,037,118	5,967,931	
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：\$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：\$40,096,228							

製表：

主辦會計：

校長：



大同技術學院  
月報重要項目差異說明表  
112年9月份

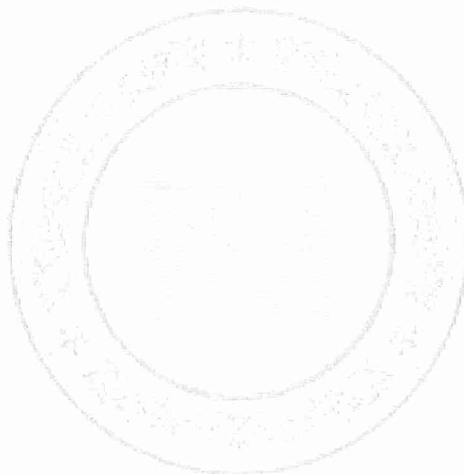
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	1,420,977	1,420,977	0	0.00 %	*應收學雜費(含減免)1,002,017元
2130	預收款項	3,278,146	1,856,981	1,421,165	76.53 %	一、主要差異原因為： 預收112學年度學雜費 二、本月預收款項累計數，主要包含內容及金額為： 1.預收學雜費：2,778,146元 2.預收款項：500,000元 預收112學年度學雜費 *預收學雜費收入2,778,146元

製表：

聘理 顏唯淳

主辦會計：

會計主任 蘇宗凱



大同技術學院  
月報人事費差異說明表  
112年9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	966,057	855,320	110,737	12.95%	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,134,331	2,012,223	122,108	6.07%	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：

會計室主任 蘇承凱

