
 國立高雄師範大學
 總分類帳各項目彙總表
 113年6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
23,762,546	1,198,215	銀行存款	6,411,950	0
813,745	0	應收款項	21,381	0
452,565	345,761	預付款項	377,340	0
24,923,935	0	土地	0	0
18,362,411	0	土地改良物	0	0
454,136,148	0	房屋及建築	0	0
24,163,107	0	機械儀器及設備	0	0
58,821,128	0	圖書及博物	0	0
20,204,447	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,742,904	279,600,152
1,956,133	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	29,676	2,840,400
29,000	0	存出保證金	0	0
262,986,088	0	閒置資產	0	0
905,358,115	1,543,976	小計	8,583,251	282,440,552
		負債		
0	5,147,322	應付款項	5,097,901	43,574,851
0	605,488	代收款項	482,430	1,394,452
0	0	其他長期借款	0	77,160,456
0	13,500	存入保證金	0	2,648,963
0	5,766,310	小計	5,580,331	124,778,722
		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	0	8,853,422
0	0	產學合作收入	0	50,000
0	0	補助及受贈收入	0	13,645,186
0	0	財務收入	70,027	97,357
0	250,000	其他收入	305,273	2,789,047
0	250,000	小計	375,300	25,435,012
		成本與費用		
264,798	1,818	董事會支出	0	0
13,940,747	1,260,832	行政管理支出	116,782	0
69,090,539	5,696,433	教學研究及訓輔支出	33,880	0
1,016,791	44,693	獎助學金支出	0	0
50,000	0	產學合作支出	0	0
27,649,426	126,482	其他支出	1,000	0
112,012,301	7,130,258	小計	151,662	0
		合計		
1,017,370,416	14,690,544	合計	14,690,544	1,017,370,416

製表： 主辦會計： 校長： 



112年8月1日至113年6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	*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	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出	944,213	0	944,213	0	11,594,285	0	11,594,285	
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
教學研究及訓輔支出	2,447,602	0	2,447,602	0	29,567,431	0	29,567,431	
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	3,391,815	0	3,391,815	0	41,161,716	0	41,161,716	
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 (支付7月薪資.欠薪) 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欠薪)							

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6月份

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

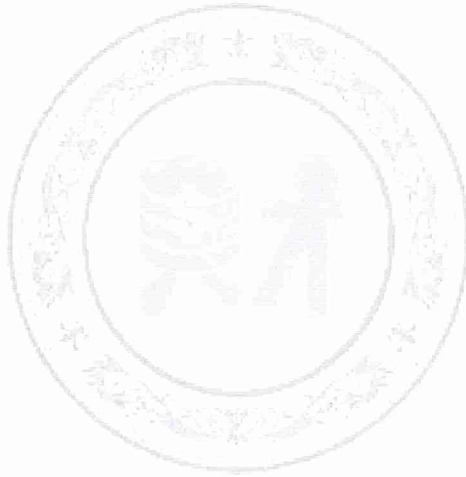
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	813,745	835,126	(21,381)	-2.56%	*應收學雜費(含減免)6,194,422元
2250	其他長期借款	77,160,456	77,160,456	0	0.00%	本月其他長期借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。

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6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	944,213	1,020,078	(75,865)	-7.44%	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,447,602	2,466,736	(19,134)	-0.78%	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 蘇紫甄

