

大同技術學院
總分類帳各項目彙總表
112年8月31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
2,002,938	2,441,594	銀行存款	2,436,681	0
1,420,977	0	應收款項	19,956	0
461,229	320,373	預付款項	14,323	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	436,926	0
58,922,873	0	圖書及博物	382,750	0
118,011,333	0	其他設備	216,490	0
0	478,959	減：累計折舊總額	1,949,951	398,749,514
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	43,825	18,058,617
29,000	0	存出保證金	0	0
262,986,088	0	閒置資產	0	0
1,061,422,776	3,240,926	小計	5,500,902	416,808,131
		負債		
0	1,058,124	應付款項	2,883,739	54,537,829
0	5,483,512	預收款項	1,051,057	1,856,981
0	0	代收款項	385,183	801,918
0	0	存入保證金	0	2,740,106
0	6,541,636	小計	4,319,979	59,936,834
		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	補助及受贈收入	5,483,512	5,483,512
0	0	其他收入	196,900	196,900
0	0	小計	5,680,412	5,680,412
		成本與費用		
858,651	858,651	行政管理支出	0	0
4,414,172	4,414,172	教學研究及訓輔支出	0	0
445,908	557,207	其他支出	111,299	0
5,718,731	5,830,030	小計	111,299	0
1,067,141,507	15,612,592	合計	15,612,592	1,067,141,507

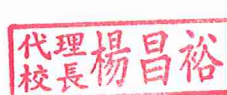
製表：

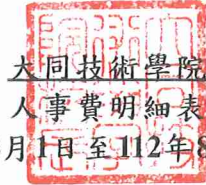


主辦會計：



校長：





大同技術學院
人事費明細表

112年8月1日至112年8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	82,177	773,143	855,320	0	82,177	773,143	855,320	
人事費								
教學研究及訓輔支出	266,794	1,745,429	2,012,223	0	266,794	1,745,429	2,012,223	
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	348,971	2,518,572	2,867,543	0	348,971	2,518,572	2,867,543	
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8月份

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

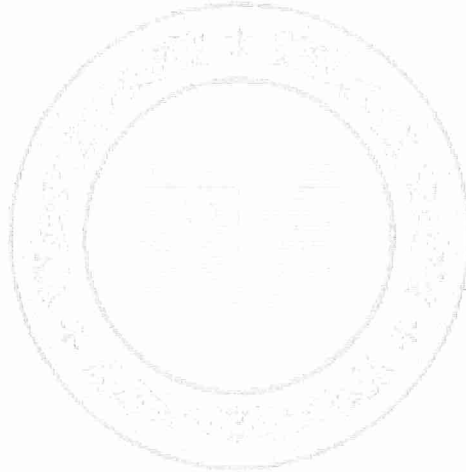
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	1,420,977	1,440,933	(19,956)	-1.38%	*應收學雜費(含減免)1,002,017元
2130	預收款項	1,856,981	6,289,436	(4,432,455)	-70.47%	一、主要差異原因為： 111學年度補助收入結轉至112學年度 二、本月預收款項累計數，主要包含內容及金額為： 1.預收學雜費：1,356,981元 2.預收款項：500,000元 預收112學年度學雜費 *預收學雜費收入1,356,981元

製表：

聘理 顏唯淳

主辦會計：

會計室 主任 蘇紫凱



大同技術學院
月報人事費差異說明表
112年8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	855,320	1,200,527	(345,207)	-28.75 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	2,012,223	4,683,976	(2,671,753)	-57.04 %	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

