

大同技術學院
總分類帳各項目彙總表
112年10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 |
| 2,955,340 | 799,595 | 銀行存款 | 358,683 | 0 |
| 1,414,127 | 0 | 應收款項 | 6,850 | 0 |
| 451,396 | 358,683 | 預付款項 | 409,926 | 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 |
| 77,755,353 | 0 | 機械儀器及設備 | 7,546,564 | 0 |
| 58,922,873 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 91,876,006 | 0 | 其他設備 | 26,135,327 | 0 |
| 0 | 28,846,217 | 減：累計折舊總額 | 1,911,875 | 373,763,223 |
| 17,316,196 | 0 | 電腦軟體 | 162,400 | 0 |
| 14,656,862 | 0 | 租賃權益 | 0 | 0 |
| 0 | 162,400 | 減：累計攤銷總額 | 43,825 | 17,983,881 |
| 29,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 262,986,088 | 0 | 閒置資產 | 0 | 0 |
| 1,028,514,204 | 30,166,895 | 小計 | 36,575,450 | 391,747,104 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 0 | 應付款項 | 2,611,199 | 58,413,427 |
| 0 | 500,000 | 預收款項 | 205,675 | 2,983,821 |
| 0 | 0 | 代收款項 | 389,429 | 2,242,318 |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 15,350 | 2,740,456 |
| 0 | 500,000 | 小計 | 3,221,653 | 66,380,022 |
| | | 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 | 10,440 | 60,650 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 50,000 | 50,000 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 280,000 | 6,899,500 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 0 | 4,704 |
| 0 | 0 | 其他收入 | 619,461 | 1,050,875 |
| 0 | 0 | 小計 | 959,901 | 8,065,729 |
| | | 成本與費用 | | |
| 437 | 437 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 2,950,188 | 902,894 | 行政管理支出 | 29,676 | 0 |
| 14,180,784 | 4,438,341 | 教學研究及訓輔支出 | 57,261 | 0 |
| 5,263,372 | 4,835,674 | 其他支出 | 300 | 0 |
| 22,394,781 | 10,177,346 | 小計 | 87,237 | 0 |
| 1,050,908,985 | 40,844,241 | 合計 | 40,844,241 | 1,050,908,985 |

製表：

約聘助理 顏唯淳

主辦會計：

會計主任 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10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 | 86,649 | 748,157 | 834,806 | 0 | 361,766 | 2,294,417 | 2,656,183 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 278,008 | 1,863,042 | 2,141,050 | 0 | 933,704 | 5,353,900 | 6,287,604 | |
| 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 | 364,657 | 2,611,199 | 2,975,856 | 0 | 1,295,470 | 7,648,317 | 8,943,787 | |
| 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：

約聘助理 顏唯淨

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
月報重要項目差異說明表
112年10月份

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

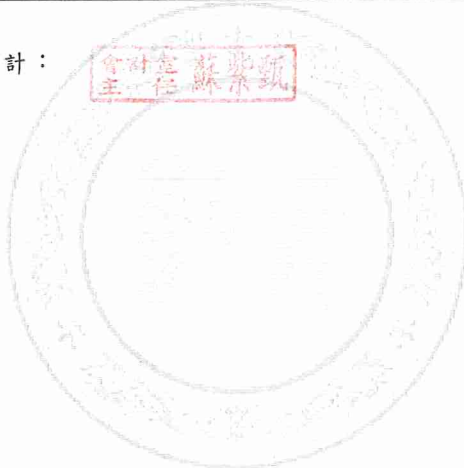
| 編號 | 項目 | 本月 累計數(1) | 上月 累計數(2) | 差異增減 | | 說明 |
|------|------|--------------|--------------|-------------------|----------------------|--|
| | | | | 金額 (3)=(1)-(2) | % (4)=(3)/(2)*100 | |
| 1140 | 應收款項 | 1,414,127 | 1,420,977 | (6,850) | -0.48% | *應收學雜費(含減免)995,167元 |
| 2120 | 應付款項 | 58,413,427 | 55,802,228 | 2,611,199 | 4.68% | 一、主要差異原因為： 累計數增加主要因為教職員薪津延遲給付 二、本月應付款項累計數，主要包含內容及金額為： 1.應付薪資(108學年度-112學年度)46,904,005元 2.優惠退職840,540元 3.其他應付款(學雜費等)666,623元 4.期末應付帳款3,102,259元 5.履約保證金5,400,000元 6.違反教師條例罰1,500,000元 |
| 2130 | 預收款項 | 2,983,821 | 3,278,146 | (294,325) | -8.98% | 預收112學年度學雜費 *預收學雜費收入2,983,821元 |

製表：

約聘助理 顏唯淳

主辦會計：

會計主任 蘇紫甄



大同技術學院
月報人事費差異說明表
112年10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 | 834,806 | 966,057 | (131,251) | -13.59 % | 本月無須說明 |
| 5131 | 教學研究及訓練支出-人事費 | 2,141,050 | 2,134,331 | 6,719 | 0.31 % | 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

