

大同技術學院  
總分類帳各項目彙總表  
113年5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
28,976,281	2,905,196	銀行存款	7,885,036	0
835,126	101,849	應收款項	1,908,800	0
484,144	403,047	預付款項	298,594	0
24,923,935	0	土地	0	0
18,362,411	0	土地改良物	345,149	0
454,136,148	0	房屋及建築	238,526	0
24,163,107	0	機械儀器及設備	3,667,812	0
58,821,128	0	圖書及博物	1,280	0
20,204,447	0	其他設備	7,584,443	0
0	10,220,520	減：累計折舊總額	1,748,566	277,857,248
1,956,133	0	電腦軟體	1,100,000	0
14,656,862	0	租賃權益	0	0
0	1,100,000	減：累計攤銷總額	29,690	2,810,724
29,000	0	存出保證金	0	0
262,986,088	0	閒置資產	0	0
910,624,810	14,730,612	小計	24,807,896	280,667,972
負債				
0	6,491,880	應付款項	6,191,995	43,624,272
0	928,294	代收款項	535,576	1,517,510
0	0	其他長期借款	0	77,160,456
0	5,000	存入保證金	0	2,662,463
0	7,425,174	小計	6,727,571	124,964,701
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	47,966	學雜費收入	18,846	8,853,422
0	0	產學合作收入	0	50,000
0	0	補助及受贈收入	889,771	13,645,186
0	0	財務收入	2,055	27,330
0	0	其他收入	175,916	2,733,774
0	47,966	小計	1,086,588	25,309,712
成本與費用				
262,980	27,902	董事會支出	0	0
12,796,697	1,311,045	行政管理支出	71,396	0
63,427,986	5,666,594	教學研究及訓輔支出	44,056	0
972,098	488,000	獎助學金支出	0	0
50,000	0	產學合作支出	0	0
27,523,944	3,119,190	其他支出	78,976	0
105,033,705	10,612,731	小計	194,428	0
1,015,658,515	32,816,483	合計	32,816,483	1,015,658,515

製表：

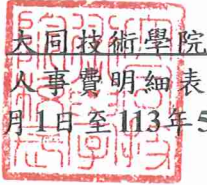
約聘助理 顏唯淳

主辦會計：

會計主任 蘇紫甄

校長：

代理校長 楊昌裕(甲)



大同技術學院  
人事費明細表  
112年8月1日至113年5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	*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	1,020,078	0	1,020,078	0	10,650,072	0	10,650,072	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,466,736	0	2,466,736	0	27,119,829	0	27,119,829	
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	3,486,814	0	3,486,814	0	37,769,901	0	37,769,901	
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月欠薪)							

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  
113年5月份

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

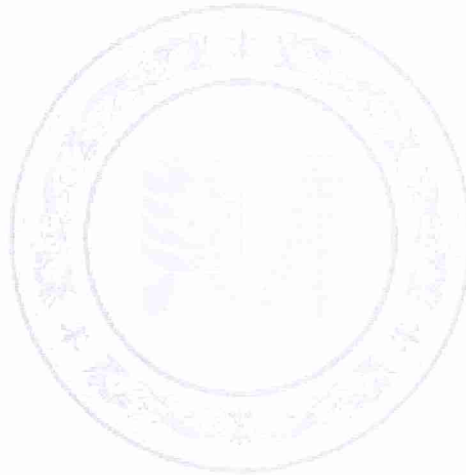
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
2250	其他長期借款	77,160,456	77,160,456	0	0.00%	本月其他長期借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。

製表：

聘理 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5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	1,020,078	1,016,582	3,496	0.34%	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,466,736	2,407,052	59,684	2.48%	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：

