

大同技術學院
總分類帳各項目彙總表
113年1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
18,451,587	2,403,735	銀行存款	9,596,252	0
1,421,492	10,425	應收款項	57,149	0
397,532	572,656	預付款項	290,253	0
24,923,935	0	土地	0	0
18,707,560	0	土地改良物	0	0
454,374,674	0	房屋及建築	0	0
41,474,885	0	機械儀器及設備	12,526,922	0
58,822,408	0	圖書及博物	0	0
37,349,978	0	其他設備	4,859,161	0
0	14,634,707	減：累計折舊總額	1,767,411	300,838,049
8,915,278	0	電腦軟體	3,977,719	0
14,656,862	0	租賃權益	0	0
0	3,977,719	減：累計攤銷總額	32,656	9,645,204
29,000	0	存出保證金	0	0
262,986,088	0	閒置資產	0	0
942,601,279	21,599,242	小計	33,107,523	310,483,253
負債				
0	8,337,904	應付款項	8,337,904	44,701,377
0	0	預收款項	151,750	160,190
0	761,428	代收款項	670,218	651,164
0	0	其他長期借款	0	54,012,319
0	0	存入保證金	0	2,740,956
0	9,099,332	小計	9,159,872	102,266,006
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	33,966	4,820,629
0	0	產學合作收入	0	50,000
0	0	補助及受贈收入	945,796	10,032,095
0	0	財務收入	0	22,027
0	0	其他收入	225,334	1,548,884
0	0	小計	1,205,096	16,473,635
成本與費用				
134,156	218	董事會支出	0	0
7,846,754	2,156,898	行政管理支出	0	0
41,556,977	7,203,474	教學研究及訓輔支出	10,177	0
455,360	0	獎助學金支出	0	0
50,000	50,000	產學合作支出	0	0
21,294,498	3,383,929	其他支出	10,425	0
71,337,745	12,794,519	小計	20,602	0
1,013,939,024	43,493,093	合計	43,493,093	1,013,939,024

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

大同技術學院
人事費明細表
112年8月1日至113年1月31日

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	1,895,475	0	1,895,475	0	6,522,411	0	6,522,411	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,689,273	0	4,689,273	0	17,386,007	0	17,386,007	
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	6,584,748	0	6,584,748	0	23,908,418	0	23,908,418	
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：\$4,806,794(支付7月薪資) 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：\$35,289,434							

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**

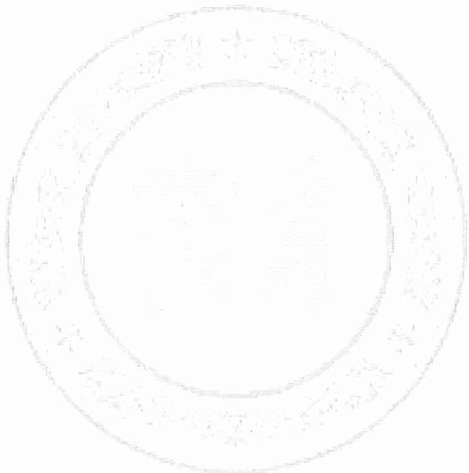
大同技術學院
月報重要項目差異說明表
113年1月份

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	1,421,492	1,468,216	(46,724)	-3.18%	*應收學雜費(含減免)6,864,322元
2130	預收款項	160,190	8,440	151,750	1,797.99%	預收112學年度學雜費 *預收學雜費收入160,190元
2250	其他長期借款	54,012,319	54,012,319	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1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	1,895,475	859,813	1,035,662	120.45 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	4,689,273	3,378,815	1,310,458	38.78 %	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 顏唯淳

主辦會計：

會計室 蘇紫甄

