

大同技術學院
總分類帳各項目彙總表
108年3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				
100,000	0	現金	0	0
23,171,554	23,910,762	銀行存款	29,902,861	0
14,924,580	0	應收款項	1,185,972	0
2,371,976	1,671,599	預付款項	962,840	0
9,770,461	0	特種基金	0	0
24,923,935	0	土地	0	0
19,255,520	0	土地改良物	0	0
847,340,463	0	房屋及建築	0	0
129,870,671	0	機械儀器及設備	0	0
63,457,772	0	圖書及博物	0	0
195,737,827	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,647,382	531,764,517
35,500,899	178,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	201,042	30,028,117
1,090,703	0	遞延資產	0	0
32,000	0	存出保證金	3,000	0
1,367,548,361	25,760,361	小計	34,903,097	561,792,634
負債				
0	15,154,075	應付款項	15,154,075	2,584,022
0	50,246	預收款項	4,888,382	28,303,562
0	754,953	代收款項	1,114,883	1,229,074
0	14,777	存入保證金	0	8,322,449
0	15,974,051	小計	21,157,340	40,439,107
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	9,678,931
0	0	未指定用途權益基金	0	626,873,938
0	0	累積餘絀	0	165,396,981
0	0	小計	0	801,949,850
收入				
0	565,519	學雜費收入	93,487	68,396,616
0	1,600	推廣教育收入	418,000	1,919,725
0	0	產學合作收入	600,000	2,652,479
0	0	其他教學活動收入	0	135,000
0	0	補助及受贈收入	3,171,500	32,613,659
0	0	財務收入	10,683	215,622
0	0	其他收入	169,710	6,668,096
0	567,119	小計	4,463,380	112,601,197
成本與費用				
2,399,343	228,334	董事會支出	0	0
20,847,006	3,018,545	行政管理支出	2,476	0
109,224,034	13,983,534	教學研究及訓輔支出	7,536	0
13,583,956	141,600	獎助學金支出	80,000	0
837,261	277,018	推廣教育支出	0	0
1,166,525	162,045	產學合作支出	0	0
1,176,302	501,222	其他支出	0	0

* 編號：101

大同技術學院
總分類帳各項目彙總表
108年3月31日



全2頁 第2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
149,234,427	18,312,298	小計	90,012	0
1,516,782,788	60,613,829	合計	60,613,829	1,516,782,788

製表：

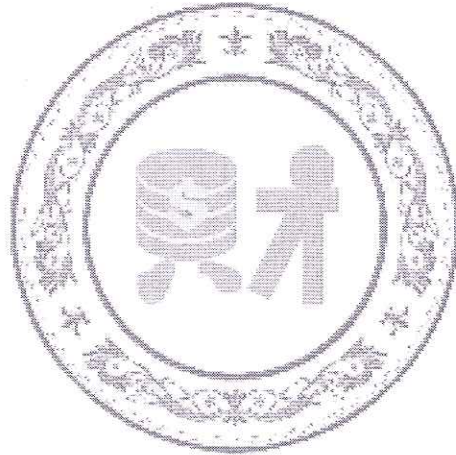
的助理黃慶郁

主辦會計：

會計室詹景淳

校長：

校長林明芳





木國技術學院
人事費明細表

107年8月1日至108年3月31日

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	184,590	0	184,590	0	1,476,720	0	1,476,720	
人事費								
行政管理支出	2,085,106	0	2,085,106	0	16,274,678	0	16,274,678	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,296,081	0	8,296,081	0	55,901,401	0	55,901,401	
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	10,565,777	0	10,565,777	0	73,652,799	0	73,652,799	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 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：\$0							

製表：

約聘助理 黃慶郁

主辦會計：

會計室主任 詹景淳

校長：

校長 林明芳



大同技術學院
月報重要項目差異說明表
108年3月份

全2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	14,924,580	16,110,552	(1,185,972)	-7.36%	*應收學雜費(含減免) 14,747,035 元
1710	遞延資產	1,090,703	1,090,703	0	0.00%	遞延資產累計數是否包含土地租金及權利金：是，包含土地租金、權利金總額 6,997,952元，總攤提年限20年，尚未攤銷金額 1,070,503元。
2130	預收款項	28,303,562	23,465,426	4,838,136	20.62%	一、主要差異原因為： 預收107學年度第2學期學雜費。 二、本月預收款項累計數，主要包含內容及金額為： *預收學雜費收入 28,303,562 元 預收學雜費收入 28,303,562 元。

製表：

聘請助理 黃慶郁

主辦會計：

會計室主任 詹景淳



大同技術學院
月報人事費差異說明表
108年3月份

全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

編號	項目	本月數 (1)	上月 本月 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	184,590	0	184,590	100.00 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	2,085,106	369,192	1,715,914	464.78 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	8,296,081	352,098	7,943,983	2,256.19 %	主要差異原因為：2月薪資提前於1月發放，3月份核發薪資及鐘點費8,023,659元。學校3月份繳交公勞健保費較2月少79,676元。
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 黃慶郁

主辦會計：

會計室主任 詹景淳

