

遠東科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年3月31日

全2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				
23,005	338,064	現金	431,917	0
201,015,190	200,482,619	銀行存款	129,476,236	0
32,460,312	164,783	應收款項	6,943,397	0
2,818,041	710,101	預付款項	3,000,974	0
9,429,014	16,001	特種基金	41,000	0
204,951,365	0	土地	0	0
62,563,310	0	土地改良物	197,000	0
1,728,385,161	32,760,000	房屋及建築	0	0
1,318,980,422	80,000	機械儀器及設備	10,266,293	0
107,092,932	0	圖書及博物	37,597,723	0
60,730,485	0	其他設備	264,000	0
4,602,000	0	購建中營運資產	0	0
0	9,993,763	減：累計折舊總額	40,506,283	2,265,021,316
53,764,569	0	專利權	0	0
117,054,627	0	電腦軟體	620,000	0
42,500	0	其他無形資產	0	0
0	620,000	減：累計攤銷總額	504,857	149,036,230
150,000	0	存出保證金	0	0
3,904,062,933	245,165,331	小計	229,849,680	2,414,057,546
負債				
0	58,697,215	應付款項	44,638,547	32,385,903
0	107,800	預收款項	17,382,422	88,375,623
0	2,330,517	代收款項	2,247,753	2,399,643
0	353,800	存入保證金	431,050	2,370,306
0	61,489,332	小計	64,699,772	125,531,475
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	11,224,453
0	0	未指定用途權益基金	0	1,115,801,840
0	0	累積餘絀	0	292,789,640
0	0	小計	0	1,419,815,933
收入				
0	0	學雜費收入	0	77,366,111
0	1,200	推廣教育收入	227,500	1,102,943
0	0	產學合作收入	1,141,238	28,906,823
0	0	其他教學活動收入	0	1,284,326
0	1,970,000	補助及受贈收入	101,073,568	235,998,276
0	0	財務收入	88,656	665,224
0	15,000	其他收入	604,879	13,475,097
0	1,986,200	小計	103,135,841	358,798,800
成本與費用				
71,500	40,500	董事會支出	0	0
51,275,181	6,280,192	行政管理支出	0	0
277,406,127	43,344,114	教學研究及訓輔支出	1,746,026	0
23,527,730	589,519	獎助學金支出	30,000	0
405,823	0	推廣教育支出	0	0
18,505,993	1,653,191	產學合作支出	144,228	0

遠東科技大學
總分類帳各項目彙總表
113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
1,049,027	307,870	其他教學活動支出	0	0
41,899,440	38,749,298	其他支出	0	0
414,140,821	90,964,684	小計	1,920,254	0
4,318,203,754	399,605,547	合計	399,605,547	4,318,203,754

製表：



主辦會計：



校長：



遠東科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年3月31日

補充說明：

其他補充說明：

房屋及建築本期新增之3,276萬元，係因部派會計師財務抽核有改善事項，「經查建物謄本及學校建物配置圖發現，學校建物-忠德樓(新市區番子寮段00014-001建號)仍在使用中，惟學校就主體建築部份(成本總價32,760,000元)已於民國96學年度提出報廢並進行財產除帳作業，建議學校應更正相關財務報表」，故於本月恢復產籍。



遠東科技大學
人事費明細表
112年8月1日至113年3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	*本月份新增應付人事費，是否屬欠薪，截至本月底止，是否屬欠薪。 *本月份是否加入薪費。
行政管理支出	3,260,121	0	3,260,121	0	31,294,793	0	31,294,793	
教學研究及訓輔支出	17,435,059	42,819	17,477,878	334,430	137,042,586	65,045	137,107,631	
推廣教育支出	0	0	0	0	121,167	0	121,167	
產學合作支出	1,003,327	0	1,003,327	8,258	8,482,315	10,340	8,492,655	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,698,507	42,819	21,741,326	342,688	176,940,861	75,385	177,016,246	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$10,353,300 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$10,353,300 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：

彭琳

主辦會計：

會計主任 許芯瑜

校長：

校長 鄭欽哲