

遠東科技大學
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 | | | | |
| 2,935 | 288,211 | 現金 | 341,683 | 0 |
| 90,624,422 | 32,722,927 | 銀行存款 | 52,778,243 | 0 |
| 42,723,687 | 8,977,800 | 應收款項 | 7,557,133 | 0 |
| 974,309 | 536,856 | 預付款項 | 247,649 | 0 |
| 11,215,456 | 8,001 | 特種基金 | 33,000 | 0 |
| 204,951,365 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 62,760,310 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 1,695,625,161 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 1,315,892,640 | 520,000 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 143,476,027 | 49,000 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 59,613,030 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 4,602,000 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 3,240,410 | 2,173,441,482 |
| 53,764,569 | 0 | 專利權 | 0 | 0 |
| 113,990,022 | 50,000 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 42,500 | 0 | 其他無形資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 384,709 | 146,058,323 |
| 150,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 3,800,408,433 | 43,152,795 | 小計 | 64,582,827 | 2,319,499,805 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 10,595,527 | 應付款項 | 11,637,853 | 4,240,717 |
| 0 | 92,605 | 預收款項 | 7,200 | 3,245,034 |
| 0 | 2,220,950 | 代收款項 | 2,190,128 | 4,054,888 |
| 0 | 91,270 | 存入保證金 | 42,000 | 1,554,638 |
| 0 | 13,000,352 | 小計 | 13,877,181 | 13,095,277 |
| 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 | 382,298 | 學雜費收入 | 50,832 | 78,562,819 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 140,460 | 266,820 |
| 0 | 1,434,326 | 產學合作收入 | 2,370,977 | 13,471,717 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 130,000 | 1,284,326 |
| 0 | 1,459,936 | 補助及受贈收入 | 11,675,620 | 49,991,201 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 54,013 | 240,559 |
| 0 | 32,667 | 其他收入 | 1,147,694 | 8,553,654 |
| 0 | 3,309,227 | 小計 | 15,569,596 | 152,371,096 |
| 成本與費用 | | | | |
| 1,000 | 1,000 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 22,730,061 | 5,077,358 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 71,616,234 | 24,677,111 | 教學研究及訓輔支出 | 6,280 | 0 |
| 1,567,009 | 1,364,137 | 獎助學金支出 | 425,980 | 0 |
| 6,342,667 | 2,730,344 | 產學合作支出 | 42,043 | 0 |
| 702,059 | 517,336 | 其他教學活動支出 | 1,324 | 0 |

遠東科技大學
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 |
| 1,414,648 | 675,571 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 104,373,678 | 35,042,857 | 小計 | 475,627 | 0 |
| | | | | |
| 3,904,782,111 | 94,505,231 | 合計 | 94,505,231 | 3,904,782,111 |

製表：

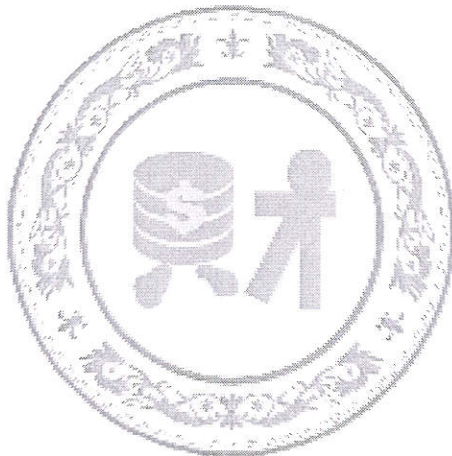
彭月琳

主辦會計：

會計主任 許芯瑜

校長：

校長 鄭欽哲



遠東科技大學
人事費明細表
112年8月1日至112年10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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 3,360,483 | 0 | 3,360,483 | 0 | 16,965,827 | 0 | 16,965,827 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 16,279,609 | 12,844 | 16,292,453 | 31,252 | 49,490,891 | 12,844 | 49,503,735 | |
| 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 | 989,925 | 25,374 | 1,015,299 | 14,768 | 3,393,152 | 25,374 | 3,418,526 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 20,630,017 | 38,218 | 20,668,235 | 46,020 | 69,849,870 | 38,218 | 69,888,088 | |
| 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：\$10,326,961 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：\$26,339 | | | | | | | |

製表：



主辦會計：



校長：

