

遠東科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年1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				
1,905	0	現金	0	0
112,445,990	79,850,093	銀行存款	93,049,628	0
13,311,302	101,396	應收款項	14,966,346	0
2,591,767	357,898	預付款項	838,371	0
9,653,500	37,187	特種基金	49,629	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
1,374,230,908	0	機械儀器及設備	64,000	0
143,427,027	0	圖書及博物	0	0
63,252,707	0	其他設備	0	0
4,602,000	0	購建中營運資產	0	0
0	42,260	減：累計折舊總額	3,234,413	2,207,630,109
53,834,069	0	專利權	0	0
115,810,796	0	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	416,910	144,524,621
150,000	0	存出保證金	0	0
0	0	什項資產	7,336	0
3,856,691,307	80,388,834	小計	112,626,633	2,352,154,730
負債				
0	600,005	應付款項	6,937,464	8,188,554
0	468,337	預收款項	1,697,814	4,889,149
0	16,932,004	代收款項	2,437,288	5,263,647
0	266,577	存入保證金	0	1,875,292
0	18,266,923	小計	11,072,566	20,216,642
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	12,404,904
0	0	未指定用途權益基金	0	1,185,782,203
0	0	累積餘絀	0	297,840,195
0	0	小計	0	1,496,027,302
收入				
0	1,716,947	學雜費收入	14,940	111,438,790
0	0	推廣教育收入	62,410	145,410
0	13,300	產學合作收入	2,857,504	27,208,763
0	0	其他教學活動收入	462,815	1,138,305
0	427,779	補助及受贈收入	20,023,536	116,344,624
0	0	財務收入	101,255	673,216
0	0	其他收入	3,902,741	17,841,096
0	2,158,026	小計	27,425,201	274,790,204
成本與費用				
2,470	0	董事會支出	0	0
33,735,952	5,659,648	行政管理支出	2,178	0
214,642,124	31,743,488	教學研究及訓輔支出	39,554	0
18,566,345	9,500,366	獎助學金支出	26,000	0
27,809	0	推廣教育支出	0	0

遠東科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年1月31日

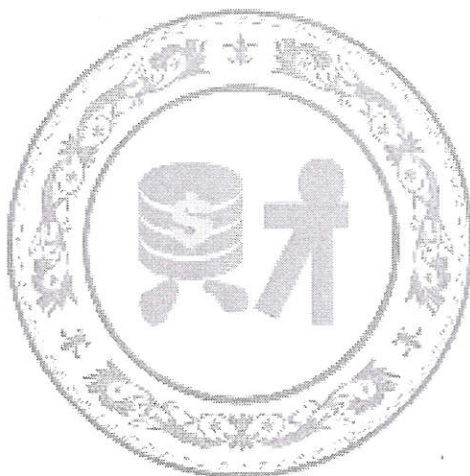
全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

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
16,262,899	3,199,025	產學合作支出	0	0
1,040,544	0	其他教學活動支出	0	0
2,219,428	275,822	其他支出	0	0
286,497,571	50,378,349	小計	67,732	0
4,143,188,878	151,192,132	合計	151,192,132	4,143,188,878

製表：會計室 郭舒萍
 會計組組長

主辦會計：代理 王盈茹
 會計主任

校長：王榮聖



遠東科技大學
人事費明細表
111年8月1日至112年1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	4,101,411	0	4,101,411	0	24,020,604	0	24,020,604	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,360,073	6,824,270	26,184,343	443,177	132,982,886	7,479,171	140,462,057	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	221	10,621	0	10,621	
人事費								
產學合作支出	553,614	56,431	610,045	30,896	5,005,290	95,608	5,100,898	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,015,098	6,880,701	30,895,799	474,294	162,019,401	7,574,779	169,594,180	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,263,832 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,263,832 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：會計室郭舒萍
會計組組長

主辦會計：代理王盈如
會計主任

校長：校長王榮聖

