

**遠東科技大學**  
總分類帳各項目彙總表  
110年8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
		<b>資產</b>		
1,905	0	現金	0	0
265,391,188	58,950,585	銀行存款	64,800,885	0
9,264,498	844,112	應收款項	4,930,629	0
781,100	367,567	預付款項	79,517	0
16,252,584	4,976	特種基金	1,902	0
204,951,365	0	土地	0	0
62,760,310	0	土地改良物	0	0
1,697,725,161	0	房屋及建築	0	0
1,379,388,131	0	機械儀器及設備	0	0
139,370,859	0	圖書及博物	0	0
63,278,983	0	其他設備	0	0
2,478,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,553,971	2,171,379,893
53,834,069	0	專利權	0	0
112,811,025	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	650,633	140,235,516
159,150	0	存出保證金	0	0
4,008,490,828	60,167,240	小計	76,017,537	2,311,615,409
		<b>負債</b>		
0	6,095,863	應付款項	27,643	632,930
0	89,749,145	預收款項	24,146,698	34,404,974
0	2,701,138	代收款項	2,525,431	3,603,785
0	9,600	存入保證金	37,500	2,264,734
0	98,555,746	小計	26,737,272	40,906,423
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	16,249,510
0	0	未指定用途權益基金	0	1,201,007,608
0	0	累積餘絀	0	382,743,701
0	0	小計	0	1,600,000,819
		<b>收入</b>		
0	39,000	推廣教育收入	39,000	0
0	1,539,931	產學合作收入	20,983,240	19,443,309
0	2,514,141	補助及受贈收入	76,437,276	73,923,135
0	0	財務收入	44,380	44,380
0	0	其他收入	793,753	793,753
0	4,093,072	小計	98,297,649	94,204,577
		<b>成本與費用</b>		
5,567,560	6,123,756	行政管理支出	556,196	0
29,440,722	31,102,079	教學研究及訓輔支出	1,661,357	0
478,298	478,298	獎助學金支出	0	0
2,507,502	2,507,502	產學合作支出	0	0
242,318	242,318	其他支出	0	0
38,236,400	40,453,953	小計	2,217,553	0
4,046,727,228	203,270,011	合計	203,270,011	4,046,727,228

製表：會計室郭舒萍  
會計組組長

主辦會計：

會計主任王月雲

校長：校長王元仁

**遠東科技大學**  
**人事費明細表**  
110年8月1日至110年8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	3,504,887	0	3,504,887	0	3,504,887	0	3,504,887	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,971,970	7,893	18,979,863	0	18,971,970	7,893	18,979,863	
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	1,251,482	5,364	1,256,846	0	1,251,482	5,364	1,256,846	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,728,339	13,257	23,741,596	0	23,728,339	13,257	23,741,596	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,875,357 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,810,432 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：\$64,925							

製表：

會計室郭舒萍  
會計組組長

主辦會計

會計王月雲  
主任

校長：

校長王元仁