

遠東科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年2月28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
256,345,661	140,690,981	銀行存款	96,462,393	0
12,212,068	46,991	應收款項	342,984	0
156,339	4,494	預付款項	315	0
13,298,686	2,003,918	特種基金	2,025,416	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
1,422,113,865	0	機械儀器及設備	0	0
139,370,859	0	圖書及博物	0	0
63,878,229	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,532,287	2,184,387,051
53,834,069	0	專利權	0	0
120,339,625	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	720,011	143,611,240
150,000	0	存出保證金	0	0
4,047,180,642	142,746,384	小計	105,083,406	2,327,998,291
負債				
0	1,417,358	應付款項	57,491	669,542
0	610,061	預收款項	74,072,505	80,197,488
0	3,135,050	代收款項	2,637,226	3,678,559
0	316,209	存入保證金	0	3,079,392
0	5,478,678	小計	76,767,222	87,624,981
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	13,067,878
0	0	未指定用途權益基金	5,100,712	1,221,007,797
0	5,100,712	累積餘絀	0	391,611,673
0	5,100,712	小計	5,100,712	1,625,687,348
收入				
0	1,204,200	學雜費收入	21,220	184,544,513
0	0	產學合作收入	1,288,020	65,172,439
0	0	其他教學活動收入	361,300	2,244,028
0	81,333	補助及受贈收入	21,634,856	152,985,087
0	0	財務收入	97,973	513,723
0	55,605	其他收入	695,983	20,530,741
0	1,341,138	小計	24,099,352	425,990,531
成本與費用				
56,593	11,560	董事會支出	0	0
42,188,840	6,965,204	行政管理支出	1,066,571	0
305,239,399	47,155,773	教學研究及訓輔支出	454,555	0
34,761,347	29,816	獎助學金支出	216,698	0
39,000	0	推廣教育支出	0	0
34,645,543	3,571,477	產學合作支出	0	0
1,308,115	89,678	其他教學活動支出	0	0
1,881,672	298,096	其他支出	0	0

* 編號：101

遠東科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年2月28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
420,120,509	58,121,604	小計	1,737,824	0
4,467,301,151	212,788,516	合計	212,788,516	4,467,301,151

製表：會計室郭舒萍
會計組組長

主辦會計：會計主任王月雲(甲)

校長：校長王元仁



遠東科技大學
人事費明細表
109年8月1日至110年2月28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	3,908,728	0	3,908,728	0	27,572,693	0	27,572,693	
人事費								
教學研究及訓輔支出	37,875,484	21,502	37,896,986	653,857	195,853,017	210,977	196,063,994	
教學費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	812,295	654	812,949	33,591	12,037,501	10,687	12,048,188	
人事費								
其他教學活動支出	1,500	0	1,500	0	72,112	0	72,112	
人事費								
合計	42,598,007	22,156	42,620,163	687,448	235,535,323	221,664	235,756,987	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,342,648 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,342,648 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：

會計主任王月雲(甲)

校長：

校長王元仁



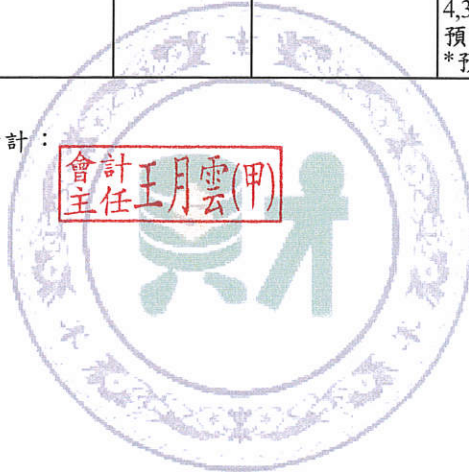
遠東科技大學
月報重要項目差異說明表
110年2月份

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	12,212,068	12,508,061	(295,993)	-2.37%	*應收學雜費(含減免)12,175,963元
2120	應付款項	669,542	2,029,409	(1,359,867)	-67.01%	一、主要差異原因為： 本月支付廠商應付票據及雇員之年終獎金。 二、本月應付款項累計數，主要包含內容及金額為： 人事費221,664 業務費80,354 獎助學金184,714 其他182,810
2130	預收款項	80,197,488	6,735,044	73,462,444	1,090.75%	一、主要差異原因為： 109學年度第二學期學生註冊繳納學雜費，先以預收款項入帳，待學生人數確認後即轉為學雜費收入。 二、本月預收款項累計數，主要包含內容及金額為： 學雜費等收入75,641,733 住宿保證金4,311,000 其他126,986 暫收款117,769 預收109學年度學雜費 *預收學雜費收入75,641,733元

製表：會計室郭舒萍
 會計組組長

主辦會計：會計主任王月雲(甲)



遠東科技大學
月報人事費差異說明表
110年2月份

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

編號	項目	本月數 (1)	上月數 (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	0	0	0	0.00 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	3,908,728	4,058,784	(150,056)	-3.70 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	37,896,986	24,163,818	13,733,168	56.83 %	主要差異原因為：本月發放績效獎金等所致。
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	812,949	732,152	80,797	11.04 %	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	1,500	6,000	(4,500)	-75.00 %	本月無須說明

製表：

會計室
會計組組長郭舒萍

主辦會計：

會計主任王月雲(甲)

