

遠東科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年9月30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
		資產		
1,905	0	現金	0	0
327,535,724	133,724,393	銀行存款	97,030,647	0
8,970,474	112,158	應收款項	1,779,330	0
1,302,341	1,064,555	預付款項	166,653	0
18,940,693	7,880,273	特種基金	2,011,376	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
1,394,199,210	1,265,700	機械儀器及設備	0	0
138,499,574	89,500	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	5,205,280	2,158,133,747
53,834,069	0	專利權	0	0
118,005,125	94,000	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	749,007	139,969,782
150,000	0	存出保證金	0	0
4,090,796,680	144,230,579	小計	106,942,293	2,298,103,529
		負債		
0	211,432	應付款項	86,586	506,542
0	207,318	預收款項	70,543,128	106,425,071
0	2,764,000	代收款項	15,293,339	16,288,432
0	253,800	存入保證金	111,970	2,835,224
0	3,436,550	小計	86,035,023	126,055,269
		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	0	1,215,907,085
0	0	累積餘絀	0	396,712,385
0	0	小計	0	1,625,687,348
		收入		
0	62,674	產學合作收入	1,343,325	49,270,104
0	0	其他教學活動收入	0	1,099,600
0	442,706	補助及受贈收入	5,291,981	86,135,611
0	0	財務收入	44,672	89,344
0	0	其他收入	799,191	2,342,535
0	505,380	小計	7,479,169	138,937,194
		成本與費用		
13,102,839	7,515,655	行政管理支出	111,833	0
71,515,486	39,001,682	教學研究及訓輔支出	421,748	0
1,879,122	359,983	獎助學金支出	0	0
10,370,782	5,024,770	產學合作支出	0	0
749,965	745,365	其他教學活動支出	0	0
368,466	170,102	其他支出	0	0
97,986,660	52,817,557	小計	533,581	0
4,188,783,340	200,990,066	合計	200,990,066	4,188,783,340

製表：會計室郭舒萍
會計組組長

主辦會計

請依相關規定辦理

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
109年8月1日至109年9月30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	4,570,426	0	4,570,426	0	8,245,749	0	8,245,749	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,640,035	15,533	23,655,568	7,840	46,148,462	20,726	46,169,188	
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	1,944,908	13,030	1,957,938	0	4,774,871	45,390	4,820,261	
人事費								
其他教學活動支出	19,512	0	19,512	0	24,112	0	24,112	
人事費								
合計	30,174,881	28,563	30,203,444	7,840	59,193,194	66,116	59,259,310	
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：\$2,308,352 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：\$34,296							

製表：會計室郭舒萍
會計組組長主辦會計：請依相關規定辦理
會計主任王月雲

校長：校長王元仁



遠東科技大學
月報重要項目差異說明表
109年9月份

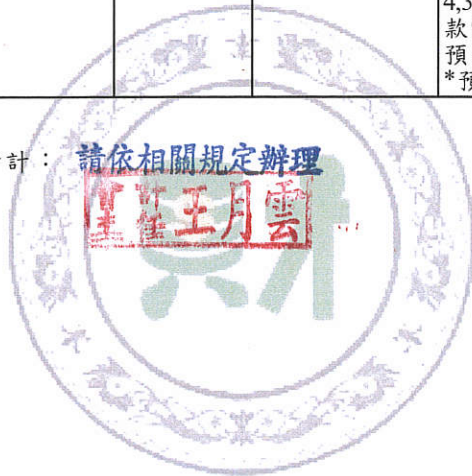
全2頁第1頁
單位：新臺幣元

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	8,970,474	10,637,646	(1,667,172)	-15.67%	一、主要差異原因為： 應收學雜費(含減免)減少。 二、本月應收款項累計數，主要包含內容及金額為： 應收利息28,238 應收帳款27,975 應收學雜費8,914,261 *應收學雜費(含減免)8,914,261元
2130	預收款項	106,425,071	36,089,261	70,335,810	194.89%	一、主要差異原因為： 109學年度第一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100,532,429 住宿保證金4,398,000 寒暑修1,167,786 其他227,326 暫收款99,530 預收109學年度學雜費 *預收學雜費收入100,532,429元

製表：會計室郭舒萍
會計組組長

主辦會計：請依相關規定辦理

王月雲



遠東科技大學
月報人事費差異說明表
109年9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	4,570,426	3,675,323	895,103	24.35%	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	23,655,568	22,513,620	1,141,948	5.07%	本月無須說明
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	1,957,938	2,862,323	(904,385)	-31.60%	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	19,512	4,600	14,912	324.17%	本月無須說明

製表：

會計室 郭舒萍
會計組組長

主辦會計：

請依相關規定辦理

會計 王月雲
主任

