

遠東科技大學
總分類帳各項目彙總表
110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
212,117,073	42,641,723	銀行存款	57,584,744	0
12,508,061	1,158,666	應收款項	76,686,136	0
152,160	86,498	預付款項	5,579,239	0
13,320,184	2,033,918	特種基金	2,575,386	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	74,000	機械儀器及設備	610,000	0
139,370,859	0	圖書及博物	0	0
63,878,229	0	其他設備	0	0
0	610,000	減：累計折舊總額	5,531,541	2,178,854,764
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	725,346	142,891,229
150,000	0	存出保證金	0	0
4,003,265,366	46,604,805	小計	149,292,392	2,321,745,993
負債				
0	922,387	應付款項	530,741	2,029,409
0	1,762,209	預收款項	1,915,791	6,735,044
0	80,181,999	代收款項	3,275,772	4,176,383
0	6,570	存入保證金	0	3,395,601
0	82,873,165	小計	5,722,304	16,336,437
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	55,478	學雜費收入	1,386,000	185,727,493
0	0	產學合作收入	5,746,098	63,884,419
0	0	其他教學活動收入	0	1,882,728
0	0	補助及受贈收入	9,759,869	131,431,564
0	0	財務收入	44,672	415,750
0	21,500	其他收入	2,518,526	19,890,363
0	76,978	小計	19,455,165	403,232,317
成本與費用				
45,033	0	董事會支出	0	0
36,290,207	6,029,167	行政管理支出	101,488	0
258,538,181	31,424,758	教學研究及訓輔支出	376,666	0
34,948,229	5,083,844	獎助學金支出	44,400	0
39,000	0	推廣教育支出	0	0
31,074,066	2,628,637	產學合作支出	0	0
1,218,437	72,043	其他教學活動支出	0	0
1,583,576	199,018	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
363,736,729	45,437,467	小計	522,554	0
4,367,002,095	174,992,415	合計	174,992,415	4,367,002,095

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
109年8月1日至110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	4,058,784	0	4,058,784	0	23,663,965	0	23,663,965	
人事費								
教學研究及訓輔支出	24,156,482	7,336	24,163,818	574,657	157,323,676	843,332	158,167,008	
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	730,264	1,888	732,152	37,357	11,191,615	43,624	11,235,239	
人事費								
其他教學活動支出	6,000	0	6,000	0	70,612	0	70,612	
人事費								
合計	28,951,530	9,224	28,960,754	612,014	192,249,868	886,956	193,136,824	
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：會計王月雲
主任

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1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	12,508,061	88,035,531	(75,527,470)	-85.79%	一、主要差異原因為： 應收學雜費(含就貸及減免)減少。 二、本月應收款項累計數，主要包含內容及金額為： 應收帳款2,444 應收學雜費-助學金33,876 應收學雜費等-其他 12,471,741 *應收學雜費(含減免)12,505,617元
2130	預收款項	6,735,044	6,581,462	153,582	2.33%	預收109學年度學雜費 *預收學雜費收入1,651,767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



遠東科技大學
月報人事費差異說明表
110年1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	4,058,784	3,908,715	150,069	3.84%	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	24,163,818	34,009,292	(9,845,474)	-28.95%	主要差異原因為：因計畫案結案(1091231)，12月份支付年終獎金及估列應付勞保、健保、勞工退休金等人事費用。
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	732,152	1,715,320	(983,168)	-57.32%	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	6,000	15,000	(9,000)	-60.00%	本月無須說明

製表：

會計室郭舒萍
會計組組長

主辦會計：

會計王月雲
主任

