

**遠東科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年12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
<b>資產</b>				
1,905	0	現金	0	0
227,060,094	150,772,314	銀行存款	229,100,871	0
88,035,531	1,425,940	應收款項	3,441,857	0
5,644,901	3,890,405	預付款項	1,194,667	0
13,861,652	2,906,716	特種基金	7,992,433	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
1,422,649,865	17,764,125	機械儀器及設備	0	0
139,370,859	88,700	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	5,322,662	2,173,933,223
53,834,069	0	專利權	0	0
120,339,625	990,000	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	726,639	142,165,883
150,000	0	存出保證金	0	0
4,100,306,066	177,838,200	小計	247,779,129	2,316,099,106
<b>負債</b>				
0	1,223,633	應付款項	2,881,017	2,421,055
0	379,593	預收款項	258,140	6,581,462
0	5,601,376	代收款項	15,142,982	81,082,610
0	211,710	存入保證金	614,150	3,402,171
0	7,416,312	小計	18,896,289	93,487,298
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	1,014,530	學雜費收入	2,608	184,396,971
0	50	產學合作收入	3,997,521	58,138,321
0	0	其他教學活動收入	176,600	1,882,728
0	0	補助及受贈收入	3,234,630	121,671,695
0	30,461	財務收入	222,851	371,078
0	50,333	其他收入	5,083,920	17,393,337
0	1,095,374	小計	12,718,130	383,854,130
<b>成本與費用</b>				
45,033	45,033	董事會支出	0	0
30,362,528	6,073,815	行政管理支出	97,168	0
227,490,089	64,363,822	教學研究及訓輔支出	413,228	0
29,908,785	21,969,593	獎助學金支出	0	0
39,000	0	推廣教育支出	0	0
28,445,429	5,525,473	產學合作支出	0	0
1,146,394	176,388	其他教學活動支出	0	0
1,384,558	443,934	其他支出	5,044,000	0

遠東科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
109年12月31日

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
318,821,816	98,598,058	小計	5,554,396	0
4,419,127,882	284,947,944	合計	284,947,944	4,419,127,882

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12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	3,908,715	0	3,908,715	0	19,605,181	0	19,605,181	
人事費								
教學研究及訓輔支出	32,605,922	1,403,370	34,009,292	16,164	132,592,537	1,410,653	134,003,190	
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	1,652,857	62,463	1,715,320	15,280	10,423,994	79,093	10,503,087	
人事費								
其他教學活動支出	15,000	0	15,000	0	64,612	0	64,612	
人事費								
合計	38,182,494	1,465,833	39,648,327	31,444	162,686,324	1,489,746	164,176,070	
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：

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12月份**

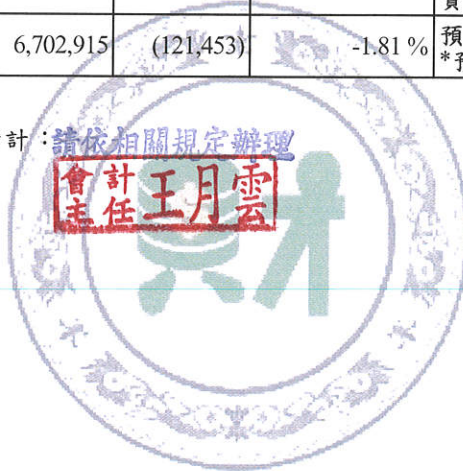
全2頁第1頁  
 單位：新臺幣元

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	88,035,531	90,051,448	(2,015,917)	-2.24%	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2,685 應收學雜費-就貸47,721,576 應收學雜費-減免22,975,520 應收學雜費-助學金3,773,444 應收學雜費等-其他13,562,306 *應收學雜費(含減免)88,032,846元
2120	應付款項	2,421,055	763,671	1,657,384	217.03%	一、主要差異原因為： 因計畫案於12月31日結案，估列應付勞保、健保、勞工退休金等人事費用。 二、本月應付款項累計數，主要包含內容及金額為： 應付費用-人事費1,489,746 應付費用-業務費473,035 應付費用-獎助學金261,964 應付費用-其他196,310
2130	預收款項	6,581,462	6,702,915	(121,453)	-1.81%	預收109學年度學雜費 *預收學雜費收入1,388,962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

會計主任 王月雲



**遠東科技大學**  
**月報人事費差異說明表**  
**109年12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	3,908,715	3,937,561	(28,846)	-0.73%	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	34,009,292	25,543,906	8,465,386	33.14%	主要差異原因為：計畫案於12月31日結案，除支付當月人事費外，另支付專任助理年終獎金及估列勞保、健保、勞工退休金等費用。
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	1,715,320	2,123,153	(407,833)	-19.21%	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	15,000	16,500	(1,500)	-9.09%	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

會計主任王月雲

