

遠東科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年11月30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
305,388,651	195,851,763	銀行存款	170,487,280	0
90,051,448	84,428,195	應收款項	3,239,018	0
2,949,163	519,794	預付款項	909,881	0
18,947,369	2,324,318	特種基金	2,251,184	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
1,404,885,740	6,706,420	機械儀器及設備	0	0
139,282,159	175,085	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	5,258,607	2,168,610,561
53,834,069	0	專利權	0	0
119,349,625	1,079,500	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	727,518	141,439,244
150,000	0	存出保證金	0	0
4,164,197,694	291,085,075	小計	182,873,488	2,310,049,805
負債				
0	92,306	應付款項	418,853	763,671
0	109,074,078	預收款項	2,731,628	6,702,915
0	2,732,690	代收款項	58,431,586	71,541,004
0	249,945	存入保證金	279,531	2,999,731
0	112,149,019	小計	61,861,598	82,007,321
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	47,070	學雜費收入	184,560,099	185,408,893
0	0	產學合作收入	2,780,696	54,140,850
0	0	其他教學活動收入	20,216	1,706,128
0	0	補助及受贈收入	30,512,323	118,437,065
0	0	財務收入	44,672	178,688
0	4,333	其他收入	8,202,803	12,359,750
0	51,403	小計	226,120,809	372,231,374
成本與費用				
24,385,881	5,968,720	行政管理支出	98,757	0
163,539,495	49,144,471	教學研究及訓輔支出	447,938	0
7,939,192	5,547,742	獎助學金支出	0	0
39,000	39,000	推廣教育支出	0	0
22,919,956	6,938,493	產學合作支出	0	0
970,006	162,711	其他教學活動支出	0	0
5,984,624	315,956	其他支出	0	0
225,778,154	68,117,093	小計	546,695	0

* 編號：101

遠東科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年11月30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
4,389,975,848	471,402,590	合計	471,402,590	4,389,975,848

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109年11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	3,937,561	0	3,937,561	0	15,696,466	0	15,696,466	
人事費								
教學研究及訓輔支出	25,533,292	10,614	25,543,906	15,533	99,970,451	23,447	99,993,898	
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	2,106,523	16,630	2,123,153	13,030	8,755,857	31,910	8,787,767	
人事費								
其他教學活動支出	16,500	0	16,500	0	49,612	0	49,612	
人事費								
合計	31,593,876	27,244	31,621,120	28,563	124,472,386	55,357	124,527,743	
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

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11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	90,051,448	8,862,271	81,189,177	916.12 %	一、主要差異原因為： 應收學雜費(含就貸及減免)增加。 二、本月應收款項累計數，主要包含內容及金額為： 應收票據66,971 應收利息28,238 應收帳款11,217 應收學雜費-就貸47,766,850 應收學雜費-減免23,015,410 應收學雜費-助學金4,501,440 應收學雜費-其他14,661,322 *應收學雜費(含減免)89,945,022元
2130	預收款項	6,702,915	113,045,365	(106,342,450)	-94.07 %	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。本月已將部份預收款轉為學雜費收入。 二、本月預收款項累計數，主要包含內容及金額為： 預收學雜費等收入1,388,962 預收住宿保證金4,638,000 預收款-其他375,430 暫收款300,523 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：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11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	3,937,561	3,513,156	424,405	12.08 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	25,543,906	28,280,804	(2,736,898)	-9.68 %	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	2,123,153	1,844,353	278,800	15.12 %	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	16,500	9,000	7,500	83.33 %	本月無須說明

製表：會計室郭舒萍
會計組組長

主辦會計：

會計主任王月雲

