

遠東科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年10月31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
280,024,168	63,089,165	銀行存款	110,600,721	0
8,862,271	503,896	應收款項	612,099	0
3,339,250	2,201,634	預付款項	164,725	0
18,874,235	2,018,918	特種基金	2,085,376	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
1,398,179,320	3,980,110	機械儀器及設備	0	0
139,107,074	607,500	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	5,218,207	2,163,351,954
53,834,069	0	專利權	0	0
118,270,125	265,000	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	741,944	140,711,726
150,000	0	存出保證金	0	0
4,049,999,982	72,666,223	小計	119,423,072	2,304,063,680
負債				
0	174,732	應付款項	105,314	437,124
0	1,646,433	預收款項	8,266,727	113,045,365
0	3,208,032	代收款項	2,761,708	15,842,108
0	115,300	存入保證金	250,221	2,970,145
0	5,144,497	小計	11,383,970	132,294,742
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	0	學雜費收入	895,864	895,864
0	0	產學合作收入	2,090,050	51,360,154
0	0	其他教學活動收入	586,312	1,685,912
0	160	補助及受贈收入	1,789,291	87,924,742
0	0	財務收入	44,672	134,016
0	0	其他收入	1,818,745	4,161,280
0	160	小計	7,224,934	146,161,968
成本與費用				
18,515,918	5,978,902	行政管理支出	565,823	0
114,842,962	43,708,718	教學研究及訓輔支出	381,242	0
2,391,450	512,328	獎助學金支出	0	0
15,981,463	5,610,681	產學合作支出	0	0
807,295	57,330	其他教學活動支出	0	0
5,668,668	5,300,202	其他支出	0	0
158,207,756	61,168,161	小計	947,065	0
4,208,207,738	138,979,041	合計	138,979,041	4,208,207,738

製表：會計室郭舒萍

主辦會計

請依相關規定辦理

會計王月雲

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10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	3,513,156	0	3,513,156	0	11,758,905	0	11,758,905	
人事費								
教學研究及訓輔支出	28,267,971	12,833	28,280,804	5,193	74,421,626	28,366	74,449,992	
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	1,829,073	15,280	1,844,353	32,360	6,636,304	28,310	6,664,614	
人事費								
其他教學活動支出	9,000	0	9,000	0	33,112	0	33,112	
人事費								
合計	33,619,200	28,113	33,647,313	37,553	92,849,947	56,676	92,906,623	
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：王正五月雲 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10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	8,862,271	8,970,474	(108,203)	-1.21%	*應收學雜費(含減免)8,828,426元
2130	預收款項	113,045,365	106,425,071	6,620,294	6.22%	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108,112,405 住宿保證金4,548,000 其他284,430 暫收款100,530 預收109學年度學雜費 *預收學雜費收入108,112,405元

請依相關規定辦理

製表：

會計室郭舒萍
會計組組長

主辦會計：

會計五月雲
主任



遠東科技大學
月報人事費差異說明表
109年10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	3,513,156	4,570,426	(1,057,270)	-23.13 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	28,280,804	23,655,568	4,625,236	19.55 %	主要差異原因為：因上月未發放教師鐘點費。
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	1,844,353	1,957,938	(113,585)	-5.80 %	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	9,000	19,512	(10,512)	-53.87 %	本月無須說明

請依相關規定辦理

製表：

會計室郭舒萍
 會計組組長

主辦會計：

會計王月雲

