

遠東科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107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 |
| 資產 | | | | |
| 2,625 | 0 | 現金 | 0 | 0 |
| 274,498,393 | 148,298,307 | 銀行存款 | 213,255,156 | 0 |
| 13,594,298 | 59,548,080 | 應收款項 | 53,059,885 | 0 |
| 5,822,125 | 4,222,606 | 預付款項 | 20,909,137 | 0 |
| 13,714,946 | 2,115,303 | 特種基金 | 4,127,039 | 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 |
| 1,432,401,270 | 13,284,006 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 135,247,497 | 783,648 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 67,795,066 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 8,462,952 | 2,136,192,582 |
| 53,689,779 | 0 | 專利權 | 0 | 0 |
| 122,120,613 | 135,000 | 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 | 980,821 | 130,020,364 |
| 250,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 4,494 | 58,046 | 什項資產 | 169,644 | 0 |
| 4,084,620,442 | 228,444,996 | 小計 | 300,964,634 | 2,266,212,946 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 5,398,507 | 應付款項 | 2,317,948 | 23,596,051 |
| 0 | 21,728,706 | 預收款項 | 965,587 | 5,786,456 |
| 0 | 166,738,199 | 代收款項 | 78,924,190 | 4,565,299 |
| 0 | 279,530 | 存入保證金 | 503,511 | 3,659,342 |
| 0 | 194,144,942 | 小計 | 82,711,236 | 37,607,148 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 11,725,016 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 1,262,637,914 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 399,334,636 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 1,673,697,566 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 854,669 | 學雜費收入 | 128,909,473 | 244,812,967 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 0 | 72,000 |
| 0 | 160,000 | 產學合作收入 | 8,447,025 | 73,690,497 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 1,369,710 | 1,686,144 |
| 0 | 110,000 | 補助及受贈收入 | 9,324,228 | 145,782,794 |
| 0 | 64,152 | 財務收入 | 170,894 | 495,478 |
| 0 | 19,665 | 其他收入 | 5,155,196 | 15,491,854 |
| 0 | 1,208,486 | 小計 | 153,376,526 | 482,031,734 |
| 成本與費用 | | | | |
| 352,596 | 81,669 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 42,828,515 | 12,211,287 | 行政管理支出 | 117,081 | 0 |
| 254,716,323 | 73,700,355 | 教學研究及訓輔支出 | 1,979,781 | 0 |
| 43,760,702 | 21,862,259 | 獎助學金支出 | 80,669 | 0 |
| 72,000 | 48,000 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 31,354,705 | 7,022,403 | 產學合作支出 | 0 | 0 |

遠東科技大學
總分類帳各項目彙總表
 中華民國107年12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 |
| 108,385 | 21,940 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 1,735,726 | 483,590 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 374,928,952 | 115,431,503 | 小計 | 2,177,531 | 0 |
| 4,459,549,394 | 539,229,927 | 總計 | 539,229,927 | 4,459,549,394 |

製表：會計室 郭舒萍
 會計組組長
 108.1.10

主辦會計：會計主任 王月雲
 108.01.10

校長：校長 王元仁

