

遠東科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年01月31日

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	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		
0	3,973	現金	7,312	0
209,997,914	149,107,346	銀行存款	198,028,376	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,240,048	1,552,685	應收款項淨額	3,670,852	0
0	0	材料	0	0
11,303,362	434,209	預付款項	774,368	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
11,515,641	4,158,318	特種基金	4,952,020	0
0	0	投資基金	0	0
204,951,365	0	土地	0	0
62,760,310	0	土地改良物	0	0
1,696,345,161	0	房屋及建築	0	0
1,282,116,273	44,000	機械儀器及設備	0	0
129,606,649	0	圖書及博物	0	0
68,720,000	0	其他設備	0	0
0	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,607,959	1,893,872,188
39,963,728	177,100	專利權	0	0
117,310,256	0	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
42,500	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,032,057	105,761,390
0	0	遞延費用	0	0
280,000	0	存出保證金	28,041	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
19,474	1,498	什項資產	0	0
3,837,172,681	155,479,129	小計	218,100,985	1,999,633,578
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	32,423,120	應付款項	25,651,667	26,222,152
0	639,148	預收款項	11,700,948	16,768,368
0	3,626,432	代收款項	5,432,918	6,056,290
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0

遠東科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年01月31日

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	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
0		0 存入保證金	10,000	4,778,223
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	36,688,700	小計	42,795,533	53,825,033
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	11,808,861
0		0 未指定用途權益基金	0	1,185,331,556
0		0 累積餘絀	0	452,834,960
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 金融商品未實現餘絀	0	0
0		0 未實現土地重估增值	0	0
0		0 累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	1,649,975,377
		收入		
0	3,454,878	0 學雜費收入	14,246	380,409,024
0		0 推廣教育收入	174,350	1,413,486
0		0 產學合作收入	13,194,396	77,578,356
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	25,385,085	146,823,413
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	74,217	1,858,867
0	15,724	0 其他收入	951,440	23,837,690
0	3,470,602	小計	39,793,734	631,920,836
		支出		
365,737	804	804 董事會支出	0	0
65,043,148	16,533,715	行政管理支出	107,612	0
372,026,522	84,316,847	教學研究及訓輔支出	597,984	0
24,298,373	1,865,020	獎助學金支出	0	0
903,022	71,982	推廣教育支出	0	0
33,938,396	2,860,367	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
1,606,945	108,682	其他支出	0	0
498,182,143	105,757,417	小計	705,596	0
4,335,354,824	301,395,848	總計	301,395,848	4,335,354,824

製表：

會計室 郭舒萍
歲計組組長

主辦會計：

會計主任 王月雲(甲)

校長：

校長 王元仁