

遠東科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年11月30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				
1,489	3,622	現金	4,960	0
189,841,176	119,963,769	銀行存款	162,796,718	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,723,900	2,685,833	應收款項淨額	1,724,075	0
0	0	材料	0	0
14,779,004	1,778,449	預付款項	1,565,319	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
19,801,361	4,152,377	特種基金	6,545,200	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
1,265,189,585	13,381,563	機械儀器及設備	0	0
127,328,137	1,188,000	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	9,894,578	1,874,522,736
39,461,928	220,400	專利權	0	0
116,347,956	1,714,000	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	1,157,989	103,583,808
0	0	遞延費用	0	0
362,536	0	存出保證金	0	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
29,208	7,863	什項資產	1,872	0
3,811,685,616	145,095,876	小計	183,690,711	1,978,106,544
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	68,132	應付款項	179,219	28,686,701
0	1,360,393	預收款項	1,528,499	23,388,608
0	4,386,422	代收款項	9,535,297	29,327,905
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104年11月30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	569,222	存入保證金	495,096	5,059,268
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	6,384,169	小計	11,738,111	86,462,482
		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	396,778	學雜費收入	3,572,212	203,292,588
0		0 推廣教育收入	372,500	1,443,469
0		0 產學合作收入	7,740,205	52,662,090
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	24,566,245	105,673,517
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	75,646	1,625,726
0	660,590	其他收入	1,546,466	16,232,935
0	1,057,368	小計	37,873,274	380,930,325
		支出		
247,860	804	董事會支出	0	0
38,285,715	9,514,350	行政管理支出	83,984	0
216,219,822	61,665,860	教學研究及訓輔支出	390,558	0
5,266,576	3,184,395	獎助學金支出	0	0
658,543	517,840	推廣教育支出	0	0
21,755,652	6,528,963	產學合作支出	607,946	0
0	0	0 其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
0	0	0 財務支出	0	0
1,354,944	434,959	其他支出	0	0
283,789,112	81,847,171	小計	1,082,488	0
4,095,474,728	234,384,584	總計	234,384,584	4,095,474,728

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