

**亞東學校財團法人亞東科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**115年9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             |               |           |               |                |
| 202,000        | 0             | 現金        | 0             | 0              |
| 5,119,301,067  | 466,444,343   | 銀行存款      | 521,023,143   | 0              |
| 1,355,034,931  | 614,803,163   | 流動金融資產    | 636,444,669   | 0              |
| 13,630,110     | 674,261       | 應收款項      | 867,718       | 0              |
| 30,330,740     | 27,543,992    | 預付款項      | 537,798       | 0              |
| 7,220,932,575  | 0             | 非流動金融資產   | 0             | 0              |
| 100,496,429    | 204,252       | 特種基金      | 0             | 0              |
| 961,115,735    | 1,821,177,933 | 投資基金      | 1,650,469,446 | 0              |
| 2,265,584,075  | 0             | 土地        | 0             | 0              |
| 408,966,111    | 0             | 土地改良物     | 0             | 0              |
| 1,992,692,010  | 0             | 房屋及建築     | 0             | 0              |
| 828,183,672    | 9,792,828     | 機械儀器及設備   | 0             | 0              |
| 216,820,241    | 903,000       | 圖書及博物     | 0             | 0              |
| 171,380,324    | 347,640       | 其他設備      | 0             | 0              |
| 945,403,564    | 74,319,163    | 購建中營運資產   | 0             | 0              |
| 0              | 0             | 減：累計折舊總額  | 8,389,186     | 1,770,468,990  |
| 106,682,229    | 184,000       | 電腦軟體      | 0             | 0              |
| 42,462,000     | 0             | 租賃權益      | 0             | 0              |
| 0              | 0             | 減：累計攤銷總額  | 624,872       | 102,356,056    |
| 4,268,000      | 0             | 存出保證金     | 0             | 0              |
| 21,783,485,813 | 3,016,394,575 | 小計        | 2,818,356,832 | 1,872,825,046  |
| 負債             |               |           |               |                |
| 0              | 372,182       | 應付款項      | 548,706       | 23,797,793     |
| 0              | 9,234         | 預收款項      | 49,087,189    | 252,335,950    |
| 0              | 2,323,266     | 代收款項      | 3,018,799     | 3,463,115      |
| 0              | 668,950       | 存入保證金     | 2,476,870     | 8,890,698      |
| 0              | 3,373,632     | 小計        | 55,131,564    | 288,487,556    |
| 權益基金及餘絀        |               |           |               |                |
| 0              | 0             | 指定用途權益基金  | 223,674       | 100,496,429    |
| 0              | 0             | 未指定用途權益基金 | 0             | 9,749,390,838  |
| 0              | 4,289,264     | 累積餘絀      | 125,857,785   | 2,537,262,334  |
| 0              | 300,371,506   | 累積其他綜合餘絀  | 327,295,973   | 7,169,742,072  |
| 0              | 304,660,770   | 小計        | 453,377,432   | 19,556,891,673 |
| 收入             |               |           |               |                |
| 0              | 39,637        | 推廣教育收入    | 460,110       | 3,343,907      |
| 0              | 0             | 產學合作收入    | 1,742,690     | 15,884,469     |
| 0              | 0             | 其他教學活動收入  | 0             | 49,800         |
| 0              | 120,376       | 補助及受贈收入   | 36,339,136    | 116,069,048    |
| 0              | 20,974        | 財務收入      | 7,716,594     | 11,942,322     |
| 0              | 500           | 其他收入      | 5,045,672     | 8,425,463      |
| 0              | 181,487       | 小計        | 51,304,202    | 155,715,009    |
| 成本與費用          |               |           |               |                |
| 59,414         | 29,707        | 董事會支出     | 0             | 0              |
| 10,535,032     | 6,998,044     | 行政管理支出    | 0             | 0              |
| 74,692,005     | 41,902,321    | 教學研究及訓輔支出 | 83,195        | 0              |
| 652,296        | 652,296       | 獎助學金支出    | 0             | 0              |

亞東學校財團法人亞東科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
115年9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      |
| 387,057        | 333,667       | 推廣教育支出   | 0             | 0              |
| 1,232,751      | 928,726       | 產學合作支出   | 0             | 0              |
| 49,800         | 0             | 其他教學活動支出 | 0             | 0              |
| 2,825,116      | 2,798,000     | 其他支出     | 0             | 0              |
| 90,433,471     | 53,642,761    | 小計       | 83,195        | 0              |
| 21,873,919,284 | 3,378,253,225 | 合計       | 3,378,253,225 | 21,873,919,284 |

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為77,437,173元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為77,437,173元

製表：

會計室葉佳茵

主辦會計：

會計室主任張運森

校長：

校長黃茂全

