

亞東學校財團法人亞東科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年6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				
224,000	0	現金	0	0
5,109,338,653	1,902,953,731	銀行存款	1,906,159,534	0
638,185,703	433,461,475	流動金融資產	413,817,236	0
7,863,154	7,863,154	應收款項	19,710,876	0
5,829,957	2,221,307	預付款項	3,223,113	0
8,120,481,001	0	非流動金融資產	0	0
3,181,790	12,046	特種基金	0	0
171,486,026	22,801,331	投資基金	33,558,961	0
2,265,584,075	0	土地	0	0
403,339,111	0	土地改良物	0	0
1,886,839,811	0	房屋及建築	0	0
779,460,884	5,219,150	機械儀器及設備	0	0
195,724,148	952,565	圖書及博物	0	0
143,595,213	536,419	其他設備	0	0
79,599,883	15,858,917	購建中營運資產	0	0
2,310,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	10,210,378	1,480,886,281
101,618,843	878,000	電腦軟體	0	0
43,900,000	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,103,876	90,754,842
367,501	0	存出保證金	0	0
19,958,929,753	2,392,758,095	小計	2,387,783,974	1,571,641,123
負債				
0	37,800	應付款項	6,189,400	6,288,099
0	8,620,841	預收款項	387,940	33,448,145
0	2,988,738	代收款項	3,209,701	4,444,607
0	478,367	存入保證金	131,665	8,802,595
0	12,125,746	小計	9,918,706	52,983,446
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	1,500	3,181,244
0	0	未指定用途權益基金	0	9,083,467,353
0	0	累積餘絀	0	1,414,321,395
0	0	累積其他綜合餘絀	0	7,805,214,926
0	0	小計	1,500	18,306,184,918
收入				
0	0	學雜費收入	0	362,907,309
0	47,632	推廣教育收入	183,320	7,807,980
0	0	產學合作收入	1,568,322	44,792,830
0	14,638	補助及受贈收入	51,484,725	175,516,920
0	0	財務收入	11,331,371	57,329,206
0	1,200	其他收入	3,456,014	34,590,238
0	63,470	小計	68,023,752	682,944,483
成本與費用				
833,469	279,549	董事會支出	0	0
64,744,291	5,448,632	行政管理支出	0	0
506,721,705	46,599,981	教學研究及訓輔支出	191,882	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
112年6月30日

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
28,579,797	1,862,937	獎助學金支出	0	0
3,831,316	214,140	推廣教育支出	0	0
21,461,963	3,040,709	產學合作支出	0	0
230,759	0	財務費用	0	0
28,420,917	3,526,555	其他支出	0	0
654,824,217	60,972,503	小計	191,882	0
20,613,753,970	2,465,919,814	合計	2,465,919,814	20,613,753,970

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為7,026,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為7,026,000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

