

**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1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
<b>資產</b>				
225,000	0	現金	0	0
5,078,467,863	982,212,259	銀行存款	974,525,934	0
1,081,373,000	605,224,312	流動金融資產	490,454,412	0
9,466,154	5,619,500	應收款項	56,254,704	0
3,229,050	3,588,050	預付款項	1,182,447	0
7,671,586,095	0	非流動金融資產	0	0
110,195,574	36,252	特種基金	1,000	0
627,703,681	853,311,184	投資基金	858,703,502	0
2,265,584,075	0	土地	0	0
408,966,111	0	土地改良物	0	0
1,963,357,636	0	房屋及建築	0	0
800,377,591	3,339,100	機械儀器及設備	0	0
212,018,339	108,157	圖書及博物	0	0
168,935,922	134,500	其他設備	0	0
590,298,510	39,652,770	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	10,342,446	1,694,569,371
102,965,141	265,000	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	621,653	97,592,608
4,268,000	0	存出保證金	0	0
21,141,479,742	2,493,491,084	小計	2,392,086,098	1,792,161,979
<b>負債</b>				
0	59,317,586	應付款項	58,889,286	80,850,236
0	17,500	預收款項	1,702,743	92,985,458
0	3,596,674	代收款項	3,457,297	3,556,390
0	121,422	存入保證金	91,380	6,686,078
0	63,053,182	小計	64,140,706	184,078,162
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	1,000	指定用途權益基金	36,252	110,195,574
0	0	未指定用途權益基金	0	9,743,685,195
0	11,781,868	累積餘絀	50,123,629	1,720,744,316
0	179,927,952	累積其他綜合餘絀	258,573,346	7,575,638,973
0	191,710,820	小計	308,733,227	19,150,264,058
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	0	188,289,345
0	1,710	推廣教育收入	99,500	4,028,338
0	0	產學合作收入	4,282,360	28,156,777
0	10,206	補助及受贈收入	22,975,850	114,585,446
0	0	財務收入	7,895,622	46,368,511
0	7,056	其他收入	2,347,010	20,600,781
0	18,972	小計	37,600,342	402,029,198
<b>成本與費用</b>				
369,994	31,980	董事會支出	0	0
42,190,182	6,043,113	行政管理支出	0	0
286,066,687	45,212,169	教學研究及訓輔支出	0	0
29,816,341	631,000	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1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
2,031,440	133,484	推廣教育支出	0	0
9,251,457	1,306,720	產學合作支出	0	0
17,327,554	927,849	其他支出	0	0
387,053,655	54,286,315	小計	0	0
21,528,533,397	2,802,560,373	合計	2,802,560,373	21,528,533,397

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

