

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4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 |
| 資產 | | | | |
| 240,000 | 15,000 | 現金 | 0 | 0 |
| 4,995,076,528 | 2,150,875,660 | 銀行存款 | 2,156,007,188 | 0 |
| 1,381,165,854 | 1,378,279,201 | 流動金融資產 | 1,103,384,412 | 0 |
| 38,586,479 | 2,622,656 | 應收款項 | 55,995,653 | 0 |
| 4,706,478 | 21,540,242 | 預付款項 | 20,425,770 | 0 |
| 7,671,586,095 | 0 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 110,445,277 | 236,252 | 特種基金 | 19,000 | 0 |
| 781,693,794 | 1,404,916,509 | 投資基金 | 1,213,116,564 | 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 |
| 805,883,315 | 4,186,724 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 212,898,404 | 19,955 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 169,299,919 | 634,700 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 722,957,054 | 26,815,247 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 10,263,903 | 1,724,994,692 |
| 103,576,741 | 432,600 | 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 | 601,834 | 99,433,040 |
| 4,418,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 21,682,903,760 | 4,990,574,746 | 小計 | 4,559,814,324 | 1,824,427,732 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 979,000 | 應付款項 | 65,039,491 | 65,142,157 |
| 0 | 2,394,400 | 預收款項 | 1,638,699 | 90,611,987 |
| 0 | 3,387,227 | 代收款項 | 3,205,243 | 6,034,683 |
| 0 | 174,660 | 存入保證金 | 717,170 | 7,152,382 |
| 0 | 6,935,287 | 小計 | 70,600,603 | 168,941,209 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 19,000 | 指定用途權益基金 | 246,252 | 110,455,277 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 9,743,685,195 |
| 0 | 15,304,541 | 累積餘絀 | 286,105,222 | 2,099,699,426 |
| 0 | 332,696,132 | 累積其他綜合餘絀 | 465,612,130 | 7,634,571,519 |
| 0 | 348,019,673 | 小計 | 751,963,604 | 19,588,411,417 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 448,390 | 學雜費收入 | 2,616,542 | 371,492,566 |
| 0 | 47,760 | 推廣教育收入 | 323,460 | 5,535,588 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 1,060,000 | 32,302,658 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 3,875,144 | 162,717,388 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 8,280,649 | 72,404,657 |
| 0 | 16,083 | 其他收入 | 4,553,658 | 32,529,490 |
| 0 | 512,233 | 小計 | 20,709,453 | 676,982,347 |
| 成本與費用 | | | | |
| 646,306 | 216,407 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 68,923,451 | 6,546,065 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 430,992,151 | 42,932,352 | 教學研究及訓輔支出 | 543 | 0 |
| 37,830,381 | 4,122,808 | 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4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 |
| 2,309,729 | 78,801 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 13,290,664 | 1,300,119 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 21,866,263 | 1,850,036 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 575,858,945 | 57,046,588 | 小計 | 543 | 0 |
| 22,258,762,705 | 5,403,088,527 | 合計 | 5,403,088,527 | 22,258,762,705 |

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

