

**亞東學校財團法人亞東科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年7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>		
295,000	11,000	現金	0	0
5,263,340,617	167,074,125	銀行存款	186,562,323	0
884,363,253	678,442,722	流動金融資產	392,741,744	0
405,034,592	404,988,680	應收款項	514,717	0
2,530,894	9,780,624	預付款項	10,778,944	0
9,048,026,772	1,115,766,902	非流動金融資產	0	0
104,936,825	2,096,894	特種基金	54,972	0
112,688,453	585,453,896	投資基金	874,865,836	0
2,265,584,075	0	土地	0	0
403,339,111	0	土地改良物	0	0
1,928,668,495	35,050,497	房屋及建築	0	0
797,915,687	3,800,235	機械儀器及設備	0	0
203,174,194	936,108	圖書及博物	0	0
151,917,922	477,500	其他設備	48,300	0
203,621,547	3,911,719	購建中營運資產	35,163,497	0
2,310,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	42,936	減：累計折舊總額	10,230,050	1,581,086,646
104,794,629	957,500	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	982,069	99,800,738
224,000	0	存出保證金	0	0
21,926,666,066	3,008,791,338	小計	1,511,942,452	1,680,887,384
		<b>負債</b>		
0	3,727,269	應付款項	63,921,308	63,931,307
0	14,747,607	預收款項	104,222,093	215,158,477
0	7,416,856	代收款項	4,817,514	487,675
0	255,290	存入保證金	464,425	9,582,679
0	26,147,022	小計	173,425,340	289,160,138
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	2,656,149	指定用途權益基金	3,095,684	104,936,825
0	180,303,976	未指定用途權益基金	160,821,029	9,535,650,286
0	163,822,350	累積餘絀	245,777,189	1,226,510,371
0	110,401,720	累積其他綜合餘絀	1,143,867,430	8,739,452,612
0	457,184,195	小計	1,553,561,332	19,606,550,094
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	299,575	350,616,939
0	1,872,266	推廣教育收入	433,554	5,324,712
0	19,749,470	產學合作收入	7,547,572	27,482,791
0	79,625,821	補助及受贈收入	74,331,524	238,215,558
0	295,724	財務收入	379,684,111	459,681,932
0	2,181,901	其他收入	3,419,304	35,272,778
0	103,725,182	小計	465,715,640	1,116,594,710
		<b>成本與費用</b>		
1,066,423	32,041	董事會支出	0	0
80,882,923	8,787,641	行政管理支出	323,073	0
594,303,091	98,417,541	教學研究及訓輔支出	6,987,678	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**  
**113年7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
40,334,776	3,124,138	獎助學金支出	0	0
3,739,057	259,319	推廣教育支出	0	0
21,670,290	3,035,357	產學合作支出	0	0
24,529,700	2,451,741	其他支出	0	0
766,526,260	116,107,778	小計	7,310,751	0
22,693,192,326	3,711,955,515	合計	3,711,955,515	22,693,192,326

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為68,011,173元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為68,011,173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

