

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
資產				
284,000	0	現金	0	0
5,334,396,953	1,514,431,963	銀行存款	1,566,059,364	0
470,939,787	141,201,678	流動金融資產	106,860,262	0
528,086	289,144	應收款項	221,252	0
3,370,962	2,709,070	預付款項	267,054	0
7,932,259,870	0	非流動金融資產	0	0
102,747,452	36,252	特種基金	83,000	0
429,004,709	684,742,183	投資基金	705,440,165	0
2,265,584,075	0	土地	0	0
403,339,111	0	土地改良物	0	0
1,893,617,998	0	房屋及建築	0	0
780,767,131	3,832,580	機械儀器及設備	0	0
200,509,478	371,844	圖書及博物	0	0
143,300,997	224,000	其他設備	0	0
115,076,450	12,145,660	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	10,192,028	1,520,243,202
103,271,943	820,000	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	1,012,207	94,060,828
262,333	0	存出保證金	0	0
20,225,471,335	2,360,804,374	小計	2,390,135,332	1,614,304,030
負債				
0	28,274,850	應付款項	12,889,297	12,979,297
0	0	預收款項	1,162,609	63,584,516
0	3,702,004	代收款項	3,896,289	3,145,368
0	1,063,450	存入保證金	457,414	10,735,201
0	33,040,304	小計	18,405,609	90,444,382
權益基金及餘絀				
0	109,826	指定用途權益基金	36,252	104,343,013
0	0	未指定用途權益基金	0	9,263,771,329
0	1,503,622	累積餘絀	11,524,423	1,426,145,315
0	19,272,223	累積其他綜合餘絀	20,347,619	7,666,970,331
0	20,885,671	小計	31,908,294	18,461,229,988
收入				
0	3,000	學雜費收入	0	178,532,968
0	0	推廣教育收入	406,980	4,713,150
0	0	產學合作收入	4,189,867	30,701,156
0	786,143	補助及受贈收入	11,638,142	147,911,079
0	0	財務收入	7,390,731	39,951,159
0	0	其他收入	2,152,634	17,385,611
0	789,143	小計	25,778,354	419,195,123
成本與費用				
384,001	29,706	董事會支出	0	0
38,999,636	7,049,211	行政管理支出	43,916	0
268,764,773	41,181,071	教學研究及訓輔支出	71,447	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
25,865,859	539,184	獎助學金支出	0	0
1,807,003	145,743	推廣教育支出	0	0
9,576,196	826,770	產學合作支出	0	0
14,304,720	1,051,775	其他支出	0	0
359,702,188	50,823,460	小計	115,363	0
20,585,173,523	2,466,342,952	合計	2,466,342,952	20,585,173,523

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為42,926,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為42,926,000元

製表：

會計室葉佳茵

主辦會計：

會計室張運森
主存

校長：

校長黃茂全

