

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2月28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 |
| 5,173,877,362 | 207,382,100 | 銀行存款 | 127,929,433 | 0 |
| 666,540,517 | 642,378,388 | 流動金融資產 | 380,197,170 | 0 |
| 1,040,169 | 1,028,769 | 應收款項 | 354,692 | 0 |
| 3,426,204 | 1,963,555 | 預付款項 | 1,935,288 | 0 |
| 8,120,481,001 | 0 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 3,236,432 | 2,915 | 特種基金 | 100,742 | 0 |
| 134,852,609 | 1,304,540,726 | 投資基金 | 1,565,510,945 | 0 |
| 2,265,584,075 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 403,339,111 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 1,921,468,897 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 765,690,536 | 565,650 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 194,713,246 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 142,610,794 | 482,000 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 42,137,436 | 164,972 | 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 | 10,308,606 | 1,471,594,054 |
| 98,923,184 | 700,000 | 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 | 1,129,644 | 86,326,350 |
| 476,668 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 19,984,832,241 | 2,159,209,075 | 小計 | 2,087,466,520 | 1,557,920,404 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 0 | 應付款項 | 1,836,802 | 1,908,387 |
| 0 | 0 | 預收款項 | 104,743,424 | 140,469,987 |
| 0 | 2,704,704 | 代收款項 | 2,527,796 | 5,176,853 |
| 0 | 1,130,343 | 存入保證金 | 2,944,620 | 10,362,188 |
| 0 | 3,835,047 | 小計 | 112,052,642 | 157,917,415 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 602,430 | 指定用途權益基金 | 502,915 | 3,244,744 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 176,773,421 | 9,083,467,353 |
| 0 | 176,773,421 | 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 | 177,375,851 | 小計 | 177,276,336 | 18,306,248,418 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 25,642 | 學雜費收入 | 5,600 | 184,928,254 |
| 0 | 12,000 | 推廣教育收入 | 598,770 | 6,089,116 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 3,997,430 | 35,939,677 |
| 0 | 254,189 | 補助及受贈收入 | 17,467,804 | 112,436,551 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 3,884,006 | 25,638,952 |
| 0 | 1,500 | 其他收入 | 3,117,401 | 17,723,296 |
| 0 | 293,331 | 小計 | 29,071,011 | 382,755,846 |
| 成本與費用 | | | | |
| 462,779 | 32,057 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 42,597,269 | 8,739,603 | 行政管理支出 | 214 | 0 |
| 326,831,900 | 51,076,788 | 教學研究及訓輔支出 | 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

112年2月28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 |
| 17,504,901 | 1,375,998 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 2,567,585 | 32,675 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 12,758,860 | 2,272,403 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 17,286,548 | 1,623,895 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 420,009,842 | 65,153,419 | 小計 | 214 | 0 |
| | | | | |
| 20,404,842,083 | 2,405,866,723 | 合計 | 2,405,866,723 | 20,404,842,083 |

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

