

**亞東學校財團法人亞東科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
 114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      |
| <b>資產</b>      |               |           |               |                |
| 286,000        | 0             | 現金        | 0             | 0              |
| 5,036,610,395  | 913,988,372   | 銀行存款      | 809,207,094   | 0              |
| 830,704,810    | 182,495,174   | 流動金融資產    | 157,510,564   | 0              |
| 2,582,902      | 2,171,067     | 應收款項      | 37,067,285    | 0              |
| 1,558,114      | 2,041,686     | 預付款項      | 2,437,280     | 0              |
| 9,048,026,772  | 0             | 非流動金融資產   | 0             | 0              |
| 107,532,271    | 36,252        | 特種基金      | 200,400       | 0              |
| 562,800,063    | 762,348,368   | 投資基金      | 817,355,136   | 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  | 0             | 房屋及建築     | 0             | 0              |
| 804,335,271    | 3,653,650     | 機械儀器及設備   | 4,890,847     | 0              |
| 206,961,240    | 805,726       | 圖書及博物     | 0             | 0              |
| 158,785,103    | 0             | 其他設備      | 42,000        | 0              |
| 334,249,364    | 9,567,699     | 購建中營運資產   | 0             | 0              |
| 0              | 4,096,243     | 減：累計折舊總額  | 10,336,696    | 1,623,406,548  |
| 104,681,426    | 0             | 電腦軟體      | 435,000       | 0              |
| 42,462,000     | 0             | 租賃權益      | 0             | 0              |
| 0              | 435,000       | 減：累計攤銷總額  | 819,632       | 95,812,501     |
| 4,268,000      | 0             | 存出保證金     | 0             | 0              |
| 21,843,435,412 | 1,881,639,237 | 小計        | 1,840,301,934 | 1,719,219,049  |
| <b>負債</b>      |               |           |               |                |
| 0              | 0             | 應付款項      | 1,231,200     | 1,384,778      |
| 0              | 0             | 預收款項      | 82,345,826    | 165,509,449    |
| 0              | 2,847,980     | 代收款項      | 2,890,092     | 3,604,827      |
| 0              | 349,560       | 存入保證金     | 94,792        | 10,647,770     |
| 0              | 3,197,540     | 小計        | 86,561,910    | 181,146,824    |
| <b>權益基金及餘絀</b> |               |           |               |                |
| 0              | 210,860       | 指定用途權益基金  | 36,252        | 107,521,811    |
| 0              | 0             | 未指定用途權益基金 | 0             | 9,535,650,286  |
| 0              | 3,611,736     | 累積餘絀      | 8,163,884     | 1,584,828,792  |
| 0              | 56,771,113    | 累積其他綜合餘絀  | 19,226,733    | 8,732,391,046  |
| 0              | 60,593,709    | 小計        | 27,426,869    | 19,960,391,935 |
| <b>收入</b>      |               |           |               |                |
| 0              | 0             | 學雜費收入     | 0             | 178,944,722    |
| 0              | 0             | 推廣教育收入    | 344,850       | 4,428,741      |
| 0              | 0             | 產學合作收入    | 5,161,744     | 34,567,856     |
| 0              | 0             | 其他教學活動收入  | 0             | 104,000        |
| 0              | 2,905,562     | 補助及受贈收入   | 40,949,585    | 135,169,644    |
| 0              | 0             | 財務收入      | 9,249,095     | 56,151,351     |
| 0              | 151,100       | 其他收入      | 6,688,564     | 26,827,895     |
| 0              | 3,056,662     | 小計        | 62,393,838    | 436,194,209    |
| <b>成本與費用</b>   |               |           |               |                |
| 421,735        | 30,463        | 董事會支出     | 0             | 0              |
| 59,093,754     | 9,387,194     | 行政管理支出    | 0             | 0              |
| 331,971,294    | 54,522,362    | 教學研究及訓輔支出 | 319,571       | 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**  
 114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      |
| 31,690,304     | 861,052       | 獎助學金支出   | 0             | 0              |
| 1,772,973      | 58,442        | 推廣教育支出   | 0             | 0              |
| 11,462,962     | 1,529,878     | 產學合作支出   | 0             | 0              |
| 78,628         | 0             | 其他教學活動支出 | 0             | 0              |
| 17,024,955     | 2,127,583     | 其他支出     | 0             | 0              |
| 453,516,605    | 68,516,974    | 小計       | 319,571       | 0              |
| 22,296,952,017 | 2,017,004,122 | 合計       | 2,017,004,122 | 22,296,952,017 |

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

