

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
資產				
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
負債				
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
權益基金及餘絀				
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
收入				
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
成本與費用				
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

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

