

**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2月29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>				
284,000	0	現金	0	0
5,504,265,611	524,894,064	銀行存款	355,025,406	0
499,678,172	117,858,186	流動金融資產	89,119,801	0
4,438,430	4,199,488	應收款項	289,144	0
3,515,046	1,183,017	預付款項	1,038,933	0
7,932,259,870	0	非流動金融資產	0	0
102,756,878	36,252	特種基金	26,826	0
431,403,176	434,388,855	投資基金	431,990,388	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
780,950,431	183,300	機械儀器及設備	0	0
200,528,519	19,041	圖書及博物	0	0
143,344,997	44,000	其他設備	0	0
115,541,108	464,658	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	10,176,163	1,530,419,365
103,271,943	0	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	981,299	95,042,127
262,333	0	存出保證金	0	0
20,431,251,698	1,083,270,861	小計	888,647,960	1,625,461,492
<b>負債</b>				
0	12,542,377	應付款項	70,074	506,994
0	0	預收款項	170,888,197	234,472,713
0	2,736,900	代收款項	2,504,007	2,912,475
0	153,650	存入保證金	0	10,581,551
0	15,432,927	小計	173,462,278	248,473,733
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	20,000	指定用途權益基金	36,252	104,359,265
0	0	未指定用途權益基金	0	9,263,771,329
0	50,000,000	累積餘絀	9,424,485	1,385,569,800
0	40,663,359	累積其他綜合餘絀	73,431,139	7,699,738,111
0	90,683,359	小計	82,891,876	18,453,438,505
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	0	178,532,968
0	3,000	推廣教育收入	480,920	5,191,070
0	0	產學合作收入	2,953,376	33,654,532
0	598,160	補助及受贈收入	84,879,759	232,192,678
0	0	財務收入	7,720,595	47,671,754
0	12,000	其他收入	1,889,653	19,263,264
0	613,160	小計	97,924,303	516,506,266
<b>成本與費用</b>				
633,988	249,987	董事會支出	0	0
45,187,407	6,187,771	行政管理支出	0	0
312,586,248	44,557,026	教學研究及訓輔支出	735,551	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2月29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
26,994,709	1,128,850	獎助學金支出	0	0
1,915,118	108,115	推廣教育支出	0	0
10,596,789	1,020,593	產學合作支出	0	0
14,714,039	409,319	其他支出	0	0
412,628,298	53,661,661	小計	735,551	0
20,843,879,996	1,243,661,968	合計	1,243,661,968	20,843,879,996

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：

會計室主任張運森

校長：

校長黃茂全

