

亞東學校財團法人亞東科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年8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				
202,000	0	現金	20,000	0
5,173,879,867	2,367,673,463	銀行存款	2,024,188,237	0
1,376,676,437	502,228,624	流動金融資產	101,990,155	0
13,823,567	657,402	應收款項	346,122,019	0
3,324,546	1,076,600	預付款項	550,264	0
7,220,932,575	0	非流動金融資產	0	0
100,292,177	36,252	特種基金	0	0
790,407,248	738,255,196	投資基金	961,939,550	0
2,265,584,075	0	土地	0	0
408,966,111	0	土地改良物	0	0
1,992,692,010	0	房屋及建築	0	0
818,390,844	2,188,186	機械儀器及設備	0	0
215,917,241	1,510,000	圖書及博物	0	0
171,032,684	126,800	其他設備	0	0
871,084,401	94,121,537	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,450,676	1,762,079,804
106,498,229	1,969,488	電腦軟體	0	0
42,462,000	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	572,130	101,731,184
4,268,000	0	存出保證金	0	0
21,576,434,012	3,709,843,548	小計	3,443,833,031	1,863,810,988
負債				
0	329,520	應付款項	232,015	23,621,269
0	85,490,021	預收款項	107,286,313	203,257,995
0	1,066,781	代收款項	3,190,889	2,767,582
0	0	存入保證金	54,940	7,082,778
0	86,886,322	小計	110,764,157	236,729,624
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	16,830	100,272,755
0	0	未指定用途權益基金	0	9,749,390,838
0	2,872,859	累積餘絀	0	2,415,693,813
0	59,911,784	累積其他綜合餘絀	237,182,106	7,142,817,605
0	62,784,643	小計	237,198,936	19,408,175,011
收入				
0	8,000	推廣教育收入	2,931,434	2,923,434
0	368,500	產學合作收入	14,510,279	14,141,779
0	0	其他教學活動收入	49,800	49,800
0	0	補助及受贈收入	79,850,288	79,850,288
0	0	財務收入	4,246,702	4,246,702
0	0	其他收入	3,380,291	3,380,291
0	376,500	小計	104,968,794	104,592,294
成本與費用				
29,707	29,707	董事會支出	0	0
3,536,988	3,536,988	行政管理支出	0	0
32,872,879	32,872,879	教學研究及訓輔支出	0	0
53,390	53,390	推廣教育支出	0	0

編號：101

亞東學校財團法人亞東科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年8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
304,025	304,025	產學合作支出	0	0
49,800	49,800	其他教學活動支出	0	0
27,116	27,116	其他支出	0	0
36,873,905	36,873,905	小計	0	0
21,613,307,917	3,896,764,918	合計	3,896,764,918	21,613,307,917

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：

會計室張運森
主任

校長：

校長黃茂全

