

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11月30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				
284,000	0	現金	0	0
5,433,374,469	573,946,097	銀行存款	563,593,336	0
412,581,300	79,158,531	流動金融資產	47,654,448	0
16,314,205	100,676	應收款項	49,460,811	0
4,209,144	1,962,566	預付款項	1,445,113	0
7,932,259,870	0	非流動金融資產	0	0
53,158,780	100,000,010	特種基金	50,100,020	0
467,131,308	791,176,411	投資基金	790,087,913	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
804,935,132	6,717,882	機械儀器及設備	0	0
199,410,364	120,781	圖書及博物	0	0
147,612,520	506,900	其他設備	0	0
102,390,790	2,234,118	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	10,209,015	1,531,750,578
104,925,643	775,200	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	1,024,546	95,936,906
262,333	0	存出保證金	0	0
20,287,601,042	1,556,699,172	小計	1,513,575,202	1,627,687,484
負債				
0	4,815,564	應付款項	5,111,923	24,652,593
0	438	預收款項	39,800	71,384,231
0	2,944,395	代收款項	4,310,687	5,601,492
0	182,255	存入保證金	265,243	9,003,846
0	7,942,652	小計	9,727,653	110,642,162
權益基金及餘絀				
0	80,000	指定用途權益基金	50,000,000	54,831,577
0	0	未指定用途權益基金	0	9,263,771,329
0	0	累積餘絀	8,271,558	1,466,942,366
0	8,271,558	累積其他綜合餘絀	33,002,234	7,662,396,716
0	8,351,558	小計	91,273,792	18,447,941,988
收入				
0	447,382	學雜費收入	238,684	178,921,830
0	7,480	推廣教育收入	219,530	4,169,570
0	0	產學合作收入	267,150	22,776,289
0	59,144	補助及受贈收入	10,194,879	80,014,246
0	14,001,919	財務收入	13,874,941	24,879,662
0	24,567	其他收入	2,586,742	12,282,022
0	14,540,492	小計	27,381,926	323,043,619
成本與費用				
313,836	224,717	董事會支出	0	0
22,636,304	6,294,549	行政管理支出	0	0
166,141,234	46,799,900	教學研究及訓輔支出	20,316	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11月30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
20,863,177	2,435,032	獎助學金支出	0	0
1,158,672	496,749	推廣教育支出	0	0
5,642,292	2,121,836	產學合作支出	0	0
0	257,510	財務費用	5,730,361	0
4,958,696	1,545,083	其他支出	0	0
221,714,211	60,175,376	小計	5,750,677	0
20,509,315,253	1,647,709,250	合計	1,647,709,250	20,509,315,253

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

