

**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5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
<b>資產</b>				
224,000	0	現金	25,000	0
5,112,544,456	176,237,621	銀行存款	234,888,086	0
618,541,464	418,240,279	流動金融資產	408,724,632	0
19,710,876	4,444,755	應收款項	5,567,100	0
6,831,763	1,435,054	預付款項	1,857,513	0
8,120,481,001	0	非流動金融資產	0	0
3,169,744	0	特種基金	45,000	0
182,243,656	114,870,812	投資基金	132,310,408	0
2,265,584,075	0	土地	0	0
403,339,111	0	土地改良物	0	0
1,886,839,811	0	房屋及建築	34,629,086	0
774,241,734	1,510,573	機械儀器及設備	0	0
194,771,583	19,644	圖書及博物	0	0
143,058,794	0	其他設備	0	0
63,740,966	21,603,530	購建中營運資產	0	0
2,310,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	31,887,191	減：累計折舊總額	10,249,969	1,470,675,903
100,740,843	494,659	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	1,090,515	89,650,966
367,501	0	存出保證金	0	0
19,942,641,378	770,744,118	小計	829,387,309	1,560,326,869
<b>負債</b>				
0	8,296,936	應付款項	136,500	136,499
0	0	預收款項	0	41,681,046
0	5,103,221	代收款項	2,856,847	4,223,644
0	1,309,108	存入保證金	100,530	9,149,297
0	14,709,265	小計	3,093,877	55,190,486
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	45,000	指定用途權益基金	0	3,179,744
0	0	未指定用途權益基金	0	9,083,467,353
0	0	累積餘絀	0	1,414,321,395
0	0	累積其他綜合餘絀	0	7,805,214,926
0	45,000	小計	0	18,306,183,418
<b>收入</b>				
0	608,147	學雜費收入	53,500	362,907,309
0	21,456	推廣教育收入	414,724	7,672,292
0	0	產學合作收入	1,197,310	43,224,508
0	0	補助及受贈收入	1,125,980	124,046,833
0	4,121	財務收入	8,367,875	45,997,835
0	500	其他收入	3,412,737	31,135,424
0	634,224	小計	14,572,126	614,984,201
<b>成本與費用</b>				
553,920	29,706	董事會支出	0	0
59,295,659	5,055,154	行政管理支出	0	0
460,313,606	42,904,590	教學研究及訓輔支出	33,328	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5月31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
26,716,860	4,698,629	獎助學金支出	0	0
3,617,176	636,316	推廣教育支出	0	0
18,421,254	1,655,998	產學合作支出	0	0
230,759	0	財務費用	0	0
24,894,362	5,973,640	其他支出	0	0
594,043,596	60,954,033	小計	33,328	0
20,536,684,974	847,086,640	合計	847,086,640	20,536,684,974

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為7,026,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為7,026,000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

