

亞東學校財團法人亞東科技大學
總分類帳各項目彙總表
111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				
224,000	0	現金	0	0
5,187,532,040	969,207,485	銀行存款	1,777,081,927	0
303,187,945	303,187,945	流動金融資產	0	0
19,111,272	91,066	應收款項	48,274,147	0
4,050,634	1,765,434	預付款項	984,183	0
8,120,481,001	0	非流動金融資產	0	0
3,397,047	100,000	特種基金	0	0
500,000,000	800,000,000	投資基金	300,000,000	0
2,265,584,075	0	土地	0	0
403,339,111	0	土地改良物	0	0
1,704,114,452	0	房屋及建築	0	0
805,993,835	21,694,992	機械儀器及設備	0	0
193,498,420	276,491	圖書及博物	0	0
146,169,048	1,203,795	其他設備	0	0
254,482,909	2,462,700	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	9,711,740	1,478,726,928
101,624,883	1,140,000	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	1,140,563	86,856,185
476,668	0	存出保證金	0	0
20,059,477,340	2,101,129,908	小計	2,137,192,560	1,565,583,113
負債				
0	447,002	應付款項	3,259,563	23,971,451
0	118,778	預收款項	587,311	42,481,284
0	2,738,038	代收款項	4,144,062	7,672,362
0	793,327	存入保證金	589,148	8,999,578
0	4,097,145	小計	8,580,084	83,124,675
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	100,000	3,407,047
0	0	未指定用途權益基金	0	8,906,693,932
0	0	累積餘絀	0	1,591,094,816
0	0	累積其他綜合餘絀	0	7,805,214,926
0	0	小計	100,000	18,306,410,721
收入				
0	0	學雜費收入	0	185,289,844
0	3,000	推廣教育收入	109,976	5,108,666
0	0	產學合作收入	1,300,000	25,789,097
0	0	補助及受贈收入	11,622,908	84,857,799
0	0	財務收入	4,694,109	12,435,326
0	12,435	其他收入	2,047,171	11,574,720
0	15,435	小計	19,774,164	325,055,452
成本與費用				
353,757	278,706	董事會支出	0	0
20,580,805	5,036,107	行政管理支出	0	0
174,907,328	48,183,883	教學研究及訓輔支出	75,425	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
111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
11,269,073	1,165,123	獎助學金支出	30,000	0
1,843,599	558,387	推廣教育支出	0	0
6,751,529	3,504,069	產學合作支出	0	0
4,990,530	1,783,470	其他支出	0	0
220,696,621	60,509,745	小計	105,425	0
20,280,173,961	2,165,752,233	合計	2,165,752,233	20,280,173,961

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(印)

