

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2月28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				
225,000	0	現金	0	0
5,060,651,619	1,954,692,975	銀行存款	1,972,509,219	0
1,201,853,375	642,886,760	流動金融資產	522,406,385	0
2,739,132	752,191	應收款項	7,479,213	0
1,953,459	1,692,921	預付款項	2,968,512	0
7,671,586,095	0	非流動金融資產	0	0
110,311,826	116,252	特種基金	0	0
588,746,877	746,194,477	投資基金	785,151,281	0
2,265,584,075	0	土地	0	0
408,966,111	0	土地改良物	0	0
1,963,357,636	0	房屋及建築	0	0
800,487,591	110,000	機械儀器及設備	0	0
212,878,449	860,110	圖書及博物	0	0
169,140,922	205,000	其他設備	0	0
606,412,999	16,114,489	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	10,345,165	1,704,914,536
102,965,141	0	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	629,014	98,221,622
4,268,000	0	存出保證金	0	0
21,214,590,307	3,363,625,175	小計	3,301,488,789	1,803,136,158
負債				
0	82,651,646	應付款項	23,429,578	21,628,168
0	169,781	預收款項	66,265,425	159,081,102
0	4,225,591	代收款項	4,062,176	3,392,975
0	363,144	存入保證金	525,000	6,847,934
0	87,410,162	小計	94,282,179	190,950,179
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	116,252	110,311,826
0	0	未指定用途權益基金	0	9,743,685,195
0	9,565,696	累積餘絀	68,812,633	1,779,991,253
0	245,448,826	累積其他綜合餘絀	294,050,366	7,624,240,513
0	255,014,522	小計	362,979,251	19,258,228,787
收入				
0	0	學雜費收入	0	188,289,345
0	350	推廣教育收入	232,585	4,260,573
0	0	產學合作收入	1,904,181	30,060,958
0	124,983	補助及受贈收入	1,069,000	115,529,463
0	0	財務收入	10,517,118	56,885,629
0	1,950	其他收入	2,070,259	22,669,090
0	127,283	小計	15,793,143	417,695,058
成本與費用				
400,193	30,199	董事會支出	0	0
53,317,495	11,127,313	行政管理支出	0	0
337,591,193	51,524,506	教學研究及訓輔支出	0	0
33,015,161	3,198,820	獎助學金支出	0	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
115年2月28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
2,172,558	141,118	推廣教育支出	0	0
10,228,393	976,936	產學合作支出	0	0
18,694,882	1,367,328	其他支出	0	0
455,419,875	68,366,220	小計	0	0
21,670,010,182	3,774,543,362	合計	3,774,543,362	21,670,010,182

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：

會計室主任張運森

校長：

校長黃茂全

