

亞東學校財團法人亞東科技大學
總分類帳各項目彙總表
114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
資產				
286,000	0	現金	10,000	0
5,003,275,897	152,276,221	銀行存款	166,197,991	0
433,661,750	106,109,824	流動金融資產	110,823,531	0
8,431,987	2,052,488	應收款項	25,195,720	0
5,498,941	1,541,161	預付款項	1,049,591	0
9,043,636,772	0	非流動金融資產	0	0
107,820,907	246,252	特種基金	0	0
794,644,638	612,689,698	投資基金	595,016,460	0
2,265,584,075	0	土地	0	0
403,339,111	0	土地改良物	0	0
1,963,357,636	0	房屋及建築	0	0
808,702,706	1,233,486	機械儀器及設備	0	0
208,496,936	19,764	圖書及博物	0	0
160,671,103	200,000	其他設備	0	0
315,037,978	4,392,669	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	10,401,102	1,654,392,300
106,439,426	475,000	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	828,700	98,275,881
4,268,000	0	存出保證金	0	0
21,675,615,863	881,236,563	小計	909,523,095	1,752,668,181
負債				
0	1,141,005	應付款項	661,203	718,569
0	153,500	預收款項	0	83,734,349
0	4,567,292	代收款項	3,918,886	4,671,413
0	106,380	存入保證金	166,190	10,056,434
0	5,968,177	小計	4,746,279	99,180,765
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	246,252	107,820,907
0	0	未指定用途權益基金	0	9,766,974,181
0	17,386,932	累積餘絀	0	1,181,518,103
0	17,433,464	累積其他綜合餘絀	45,523,222	8,735,105,343
0	34,820,396	小計	45,769,474	19,791,418,534
收入				
0	110,732	學雜費收入	1,711,453	351,338,332
0	20,500	推廣教育收入	88,990	4,879,349
0	38,112	產學合作收入	120,000	36,175,584
0	0	其他教學活動收入	0	104,000
0	0	補助及受贈收入	4,642,423	144,101,730
0	0	財務收入	9,204,882	81,913,757
0	3,000	其他收入	3,120,463	38,715,087
0	172,344	小計	18,888,211	657,227,839
成本與費用				
700,862	31,373	董事會支出	0	0
75,397,523	5,246,417	行政管理支出	0	0
466,369,951	44,181,637	教學研究及訓輔支出	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
114年5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
41,299,297	3,595,975	獎助學金支出	0	0
2,247,580	177,629	推廣教育支出	0	0
17,416,486	1,540,114	產學合作支出	0	0
104,000	0	其他教學活動支出	0	0
21,343,757	1,956,434	其他支出	0	0
624,879,456	56,729,579	小計	0	0
22,300,495,319	978,927,059	合計	978,927,059	22,300,495,319

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

