

**亞東學校財團法人亞東科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113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>      |             |           |             |                |
| 284,000        | 0           | 現金        | 0           | 0              |
| 5,369,577,188  | 75,772,159  | 銀行存款      | 125,174,724 | 0              |
| 503,034,274    | 102,745,992 | 流動金融資產    | 97,252,580  | 0              |
| 14,381,633     | 358,464     | 應收款項      | 1,610,626   | 0              |
| 5,241,239      | 1,752,875   | 預付款項      | 1,356,576   | 0              |
| 7,932,259,870  | 0           | 非流動金融資產   | 0           | 0              |
| 102,840,634    | 36,252      | 特種基金      | 5,000       | 0              |
| 445,362,862    | 432,300,202 | 投資基金      | 415,385,438 | 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              |
| 789,829,226    | 5,086,790   | 機械儀器及設備   | 0           | 0              |
| 200,568,105    | 19,749      | 圖書及博物     | 0           | 0              |
| 148,763,222    | 456,600     | 其他設備      | 166,200     | 0              |
| 205,973,769    | 9,819,551   | 購建中營運資產   | 0           | 0              |
| 2,310,000      | 0           | 租賃權益改良物   | 0           | 0              |
| 0              | 138,516     | 減：累計折舊總額  | 10,142,354  | 1,560,712,838  |
| 103,837,129    | 379,186     | 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  | 907,869     | 97,917,767     |
| 224,000        | 0           | 存出保證金     | 0           | 0              |
| 20,430,928,335 | 628,866,336 | 小計        | 652,001,367 | 1,658,630,605  |
| <b>負債</b>      |             |           |             |                |
| 0              | 223,499     | 應付款項      | 1,672,989   | 1,682,989      |
| 0              | 0           | 預收款項      | 211,000     | 133,022,665    |
| 0              | 5,002,317   | 代收款項      | 3,435,382   | 3,330,905      |
| 0              | 216,220     | 存入保證金     | 213,006     | 23,996,061     |
| 0              | 5,442,036   | 小計        | 5,532,377   | 162,032,620    |
| <b>權益基金及餘絀</b> |             |           |             |                |
| 0              | 5,000       | 指定用途權益基金  | 36,252      | 104,443,021    |
| 0              | 0           | 未指定用途權益基金 | 291,361,904 | 9,555,133,233  |
| 0              | 292,399,779 | 累積餘絀      | 5,979,383   | 1,138,112,822  |
| 0              | 43,640,109  | 累積其他綜合餘絀  | 60,207,189  | 7,666,443,067  |
| 0              | 336,044,888 | 小計        | 357,584,728 | 18,464,132,143 |
| <b>收入</b>      |             |           |             |                |
| 0              | 587,959     | 學雜費收入     | 10,000      | 347,069,079    |
| 0              | 32,210      | 推廣教育收入    | 237,670     | 6,552,844      |
| 0              | 32,053      | 產學合作收入    | 1,160,000   | 38,749,689     |
| 0              | 0           | 補助及受贈收入   | 3,644,830   | 242,765,855    |
| 0              | 4,383       | 財務收入      | 7,657,145   | 70,532,486     |
| 0              | 500         | 其他收入      | 2,906,130   | 31,823,628     |
| 0              | 657,105     | 小計        | 15,615,775  | 737,493,581    |
| <b>成本與費用</b>   |             |           |             |                |
| 978,919        | 227,534     | 董事會支出     | 0           | 0              |
| 66,085,156     | 5,025,457   | 行政管理支出    | 80,000      | 0              |
| 451,525,414    | 47,323,032  | 教學研究及訓輔支出 | 3,128       | 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**  
**113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      |
| 33,658,612     | 2,423,106     | 獎助學金支出 | 0             | 0              |
| 3,032,588      | 484,313       | 推廣教育支出 | 0             | 0              |
| 16,496,296     | 2,223,339     | 產學合作支出 | 0             | 0              |
| 19,583,629     | 2,100,229     | 其他支出   | 0             | 0              |
| 591,360,614    | 59,807,010    | 小計     | 83,128        | 0              |
| 21,022,288,949 | 1,030,817,375 | 合計     | 1,030,817,375 | 21,022,288,949 |

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為12,611,173元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為12,611,173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

