

**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7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>		
225,000	0	現金	61,000	0
4,931,079,014	123,379,106	銀行存款	153,939,269	0
493,045,314	302,325,901	流動金融資產	255,692,087	0
473,199,456	502,328,612	應收款項	67,597,536	0
2,309,327	4,068,479	預付款項	6,106,941	0
7,671,586,095	0	非流動金融資產	1,372,050,677	0
107,788,074	36,252	特種基金	201,211	0
812,228,218	777,069,892	投資基金	738,414,169	0
2,265,584,075	0	土地	0	0
408,966,111	5,627,000	土地改良物	0	0
1,963,357,636	0	房屋及建築	0	0
811,978,587	4,794,146	機械儀器及設備	0	0
208,536,643	19,887	圖書及博物	0	0
161,256,603	846,000	其他設備	0	0
330,445,431	12,428,716	購建中營運資產	5,627,000	0
0	0	減：累計折舊總額	10,351,679	1,672,285,977
106,439,426	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	722,221	99,804,067
4,268,000	0	存出保證金	0	0
20,794,755,010	1,732,923,991	小計	2,610,763,790	1,772,090,044
		<b>負債</b>		
0	10,736,060	應付款項	66,986,388	66,917,189
0	21,130,110	預收款項	94,943,290	157,678,659
0	6,197,990	代收款項	3,336,636	818,777
0	876,741	存入保證金	227,760	7,737,423
0	38,940,901	小計	165,494,074	233,152,048
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	2,861,428	指定用途權益基金	2,696,469	107,788,074
0	23,288,986	未指定用途權益基金	0	9,743,685,195
0	5,456,062	累積餘絀	47,055,075	1,231,459,940
0	1,408,504,043	累積其他綜合餘絀	52,621,830	7,389,460,276
0	1,440,110,519	小計	102,373,374	18,472,393,485
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	126,810	351,465,336
0	1,529,186	推廣教育收入	894,913	4,897,041
0	15,890,980	產學合作收入	5,062,445	27,571,913
0	0	其他教學活動收入	0	104,000
0	74,898,013	補助及受贈收入	81,105,134	152,216,825
0	548,630	財務收入	450,815,073	540,808,790
0	1,713,874	其他收入	3,682,041	43,545,836
0	94,580,683	小計	541,686,416	1,120,609,741
		<b>成本與費用</b>		
976,041	243,223	董事會支出	0	0
89,535,016	9,301,982	行政管理支出	742,618	0
612,014,636	106,723,472	教學研究及訓輔支出	11,439,605	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7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
48,305,846	3,782,920	獎助學金支出	0	0
3,274,732	609,721	推廣教育支出	0	0
21,945,254	3,021,834	產學合作支出	0	0
104,000	0	其他教學活動支出	0	0
27,334,783	2,260,631	其他支出	0	0
803,490,308	125,943,783	小計	12,182,223	0
21,598,245,318	3,432,499,877	合計	3,432,499,877	21,598,245,318

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

