

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4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		
284,000	0	現金	15,000	0
5,418,979,753	1,451,128,178	銀行存款	1,464,292,045	0
497,540,862	155,235,938	流動金融資產	107,902,639	0
15,633,795	435,140	應收款項	27,541,528	0
4,844,940	1,452,790	預付款項	777,448	0
7,932,259,870	0	非流動金融資產	0	0
102,809,382	36,252	特種基金	5,000	0
428,448,098	523,544,916	投資基金	589,489,595	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
784,742,436	1,677,605	機械儀器及設備	0	0
200,548,356	0	圖書及博物	0	0
148,472,822	51,100	其他設備	0	0
196,154,218	9,795,658	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	10,178,134	1,550,709,000
103,457,943	0	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	986,470	97,009,898
224,000	0	存出保證金	38,333	0
20,443,151,659	2,143,357,577	小計	2,201,226,192	1,647,718,898
		負債		
0	15,159,008	應付款項	70,194	233,499
0	0	預收款項	115,760	132,811,665
0	2,896,251	代收款項	4,000,683	4,897,840
0	151,000	存入保證金	22,750	23,999,275
0	18,206,259	小計	4,209,387	161,942,279
		權益基金及餘絀		
0	5,000	指定用途權益基金	36,252	104,411,769
0	0	未指定用途權益基金	0	9,263,771,329
0	5,371,893	累積餘絀	1,770,237	1,424,533,218
0	48,112,387	累積其他綜合餘絀	47,957,810	7,649,875,987
0	53,489,280	小計	49,764,299	18,442,592,303
		收入		
0	313,288	學雜費收入	0	347,647,038
0	22,446	推廣教育收入	435,670	6,347,384
0	0	產學合作收入	1,767,210	37,621,742
0	0	補助及受贈收入	3,065,415	239,121,025
0	0	財務收入	7,016,502	62,879,724
0	6,133	其他收入	1,789,136	28,917,998
0	341,867	小計	14,073,933	722,534,911
		成本與費用		
751,385	67,468	董事會支出	0	0
61,139,699	5,769,068	行政管理支出	0	0
404,205,510	41,690,397	教學研究及訓輔支出	240,000	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4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
31,235,506	3,567,808	獎助學金支出	0	0
2,548,275	414,488	推廣教育支出	0	0
14,272,957	1,351,462	產學合作支出	0	0
17,483,400	1,258,137	其他支出	0	0
531,636,732	54,118,828	小計	240,000	0
20,974,788,391	2,269,513,811	合計	2,269,513,811	20,974,788,391

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為40,311,173元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為40,311,173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

