

**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3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>				
299,000	15,000	現金	0	0
5,432,143,620	1,631,179,716	銀行存款	1,703,301,707	0
450,207,563	212,798,665	流動金融資產	262,269,274	0
42,740,183	42,554,782	應收款項	4,253,029	0
4,169,598	3,539,834	預付款項	2,885,282	0
7,932,259,870	0	非流動金融資產	0	0
102,778,130	36,252	特種基金	15,000	0
494,392,777	625,965,043	投資基金	562,975,442	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
783,064,831	2,114,400	機械儀器及設備	0	0
200,548,356	19,837	圖書及博物	0	0
148,421,722	5,093,000	其他設備	16,275	0
186,358,560	70,817,452	購建中營運資產	0	0
2,310,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	14,463	減：累計折舊總額	10,125,964	1,540,530,866
103,457,943	186,000	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	981,301	96,023,428
262,333	0	存出保證金	0	0
<b>20,489,855,670</b>	<b>2,594,334,444</b>	<b>小計</b>	<b>2,546,823,274</b>	<b>1,636,554,294</b>
<b>負債</b>				
0	416,995	應付款項	15,232,314	15,322,313
0	131,344,070	預收款項	29,567,262	132,695,905
0	2,778,335	代收款項	3,659,268	3,793,408
0	1,973,570	存入保證金	15,519,544	24,127,525
0	136,512,970	<b>小計</b>	<b>63,978,388</b>	<b>175,939,151</b>
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	15,000	指定用途權益基金	36,252	104,380,517
0	0	未指定用途權益基金	0	9,263,771,329
0	797,965	累積餘絀	43,363,039	1,428,134,874
0	100,567,375	累積其他綜合餘絀	50,859,828	7,650,030,564
0	101,380,340	<b>小計</b>	<b>94,259,119</b>	<b>18,446,317,284</b>
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	169,427,358	347,960,326
0	20,700	推廣教育收入	763,790	5,934,160
0	0	產學合作收入	2,200,000	35,854,532
0	23,016	補助及受贈收入	3,885,948	236,055,610
0	0	財務收入	8,191,468	55,863,222
0	833	其他收入	7,872,564	27,134,995
0	44,549	<b>小計</b>	<b>192,341,128</b>	<b>708,802,845</b>
<b>成本與費用</b>				
683,917	49,929	董事會支出	0	0
55,370,631	10,183,224	行政管理支出	0	0
362,755,113	50,191,881	教學研究及訓輔支出	23,016	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3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
27,667,698	672,989	獎助學金支出	0	0
2,133,787	218,669	推廣教育支出	0	0
12,921,495	2,324,706	產學合作支出	0	0
16,225,263	1,511,224	其他支出	0	0
477,757,904	65,152,622	小計	23,016	0
20,967,613,574	2,897,424,925	合計	2,897,424,925	20,967,613,574

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：



校長：

校長黃茂全