

亞東學校財團法人亞東科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年12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				
284,000	0	現金	0	0
5,386,024,354	1,819,373,481	銀行存款	1,866,723,596	0
436,598,371	93,811,207	流動金融資產	69,794,136	0
460,194	221,252	應收款項	16,075,263	0
928,946	1,634,297	預付款項	4,914,495	0
7,932,259,870	49,697,709	非流動金融資產	49,697,709	0
102,794,200	49,749,594	特種基金	114,174	0
449,702,691	117,201,879	投資基金	134,630,496	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
776,934,551	5,308,680	機械儀器及設備	33,309,261	0
200,137,634	727,270	圖書及博物	0	0
143,076,997	305,000	其他設備	4,840,523	0
102,930,790	540,000	購建中營運資產	0	0
2,310,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	31,899,337	減：累計折舊總額	10,199,933	1,510,051,174
102,451,943	1,445,800	電腦軟體	3,919,500	0
43,900,000	0	租賃權益	0	0
0	3,919,500	減：累計攤銷總額	1,031,215	93,048,621
262,333	0	存出保證金	0	0
20,243,598,058	2,175,835,006	小計	2,195,250,301	1,603,099,795
負債				
0	3,923,626	應付款項	7,635,883	28,364,850
0	8,990,724	預收款項	28,400	62,421,907
0	6,063,087	代收款項	3,412,678	2,951,083
0	799,329	存入保證金	3,136,720	11,341,237
0	19,776,766	小計	14,213,681	105,079,077
權益基金及餘絀				
0	164,574	指定用途權益基金	49,749,584	104,416,587
0	0	未指定用途權益基金	0	9,263,771,329
0	52,276,158	累積餘絀	1,458,306	1,416,124,514
0	24,720,185	累積其他綜合餘絀	28,218,404	7,665,894,935
0	77,160,917	小計	79,426,294	18,450,207,365
收入				
0	385,862	學雜費收入	0	178,535,968
0	0	推廣教育收入	136,600	4,306,170
0	0	產學合作收入	3,735,000	26,511,289
0	253,828	補助及受贈收入	57,298,662	137,059,080
0	0	財務收入	7,680,766	32,560,428
0	373	其他收入	2,951,328	15,232,977
0	640,063	小計	71,802,356	394,205,912
成本與費用				
354,295	40,459	董事會支出	0	0
31,994,341	9,358,037	行政管理支出	0	0
227,655,149	61,516,051	教學研究及訓輔支出	2,136	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
112年12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
25,326,675	4,488,498	獎助學金支出	25,000	0
1,661,260	502,588	推廣教育支出	0	0
8,749,426	3,107,388	產學合作支出	254	0
13,252,945	8,294,249	其他支出	0	0
308,994,091	87,307,270	小計	27,390	0
20,552,592,149	2,360,720,022	合計	2,360,720,022	20,552,592,149

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為42,926,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為42,926,000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

