

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11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				
286,000	0	現金	0	0
5,092,469,529	826,976,790	銀行存款	1,275,281,629	0
606,289,800	249,914,606	流動金融資產	614,544,959	0
123,413,516	284,805	應收款項	8,134,619	0
4,255,527	1,761,157	預付款項	43,287,656	0
9,048,026,772	0	非流動金融資產	0	0
105,165,099	36,252	特種基金	860	0
815,424,181	1,382,289,582	投資基金	612,798,598	0
2,265,584,075	0	土地	0	0
403,339,111	0	土地改良物	0	0
1,928,668,495	0	房屋及建築	0	0
824,536,021	8,615,205	機械儀器及設備	0	0
205,218,183	108,104	圖書及博物	0	0
159,059,370	540,200	其他設備	0	0
227,280,431	5,358,422	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	10,275,143	1,622,095,294
106,139,854	703,000	電腦軟體	0	0
42,462,000	42,462,000	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	841,458	95,545,625
4,268,000	0	存出保證金	0	0
21,964,195,964	2,519,050,123	小計	2,565,164,922	1,717,640,919
負債				
0	5,171,812	應付款項	17,008,542	37,987,357
0	9,023,535	預收款項	67,556	123,012,609
0	3,428,268	代收款項	3,046,976	5,111,802
0	1,791,109	存入保證金	1,772,679	10,607,401
0	19,414,724	小計	21,895,753	176,719,169
權益基金及餘絀				
0	210,060	指定用途權益基金	245,452	105,043,094
0	0	未指定用途權益基金	0	9,535,650,286
0	16,106,581	累積餘絀	19,420,655	1,592,041,361
0	49,677,400	累積其他綜合餘絀	39,461,278	8,744,890,675
0	65,994,041	小計	59,127,385	19,977,625,416
收入				
0	613,589	學雜費收入	0	178,008,014
0	12,304	推廣教育收入	191,362	3,699,271
0	0	產學合作收入	4,575,422	26,948,753
0	0	其他教學活動收入	67,000	104,000
0	1,387,928	補助及受贈收入	8,018,868	75,008,324
0	0	財務收入	8,031,472	29,712,849
0	27,801	其他收入	4,239,756	15,840,616
0	2,041,622	小計	25,123,880	329,321,827
成本與費用				
326,558	237,439	董事會支出	0	0
25,905,720	9,146,782	行政管理支出	1,000	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11月30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
173,471,127	48,077,799	教學研究及訓輔支出	237,493	0
24,305,974	2,776,251	獎助學金支出	60,000	0
1,119,521	458,986	推廣教育支出	0	0
6,226,250	2,131,936	產學合作支出	0	0
5,756,217	2,280,730	其他支出	0	0
237,111,367	65,109,923	小計	298,493	0
22,201,307,331	2,671,610,433	合計	2,671,610,433	22,201,307,331

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為75,761,173元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為75,761,173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

