

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1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				
286,000	0	現金	0	0
4,931,829,117	1,135,930,628	銀行存款	1,283,171,160	0
805,720,200	129,529,027	流動金融資產	145,489,677	0
37,479,120	553,481	應收款項	49,390,081	0
1,953,708	2,343,724	預付款項	629,870	0
9,048,026,772	0	非流動金融資產	0	0
107,696,419	2,575,550	特種基金	100,000	0
617,806,831	596,454,158	投資基金	574,914,573	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
805,572,468	666,600	機械儀器及設備	0	0
206,155,514	0	圖書及博物	0	0
158,827,103	145,400	其他設備	0	0
324,681,665	93,496,219	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	10,350,288	1,617,166,095
105,116,426	54,000	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	820,632	95,427,869
4,268,000	0	存出保證金	0	0
21,795,473,024	1,961,748,787	小計	2,064,866,281	1,712,593,964
負債				
0	21,582,888	應付款項	96,213	153,578
0	48,715,060	預收款項	800,994	83,163,623
0	4,114,907	代收款項	4,370,891	3,562,715
0	1,169,323	存入保證金	129,650	10,902,538
0	75,582,178	小計	5,397,748	97,782,454
權益基金及餘絀				
0	100,000	指定用途權益基金	36,252	107,696,419
0	0	未指定用途權益基金	0	9,535,650,286
0	14,095,976	累積餘絀	1,960,141	1,580,276,644
0	50,304,588	累積其他綜合餘絀	67,030,977	8,769,935,426
0	64,500,564	小計	69,027,370	19,993,558,775
收入				
0	442,475	學雜費收入	0	178,944,722
0	3,000	推廣教育收入	57,150	4,083,891
0	0	產學合作收入	1,622,447	29,406,112
0	0	其他教學活動收入	0	104,000
0	311,373	補助及受贈收入	13,955,034	97,125,621
0	0	財務收入	7,837,391	46,902,256
0	14,600	其他收入	2,409,107	20,290,431
0	771,448	小計	25,881,129	376,857,033
成本與費用				
391,272	29,706	董事會支出	0	0
49,706,560	15,519,020	行政管理支出	0	0
277,768,503	44,212,359	教學研究及訓輔支出	0	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1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
30,829,252	1,148,255	獎助學金支出	0	0
1,714,531	120,533	推廣教育支出	0	0
9,933,084	773,628	產學合作支出	0	0
78,628	0	其他教學活動支出	0	0
14,897,372	766,050	其他支出	0	0
385,319,202	62,569,551	小計	0	0
22,180,792,226	2,165,172,528	合計	2,165,172,528	22,180,792,226

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：會計室張運森

校長：校長黃茂全

