

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				
296,000	10,000	現金	0	0
5,017,197,667	1,109,985,379	銀行存款	1,146,050,496	0
438,375,457	299,064,989	流動金融資產	680,402,389	0
31,575,219	945,228	應收款項	4,631,138	0
5,007,371	1,681,914	預付款項	1,204,864	0
9,043,636,772	0	非流動金融資產	0	0
107,574,655	36,252	特種基金	10,460	0
776,971,400	1,000,238,147	投資基金	695,294,756	0
2,265,584,075	0	土地	0	0
403,339,111	0	土地改良物	0	0
1,963,357,636	34,689,141	房屋及建築	0	0
807,469,220	1,872,849	機械儀器及設備	0	0
208,477,172	19,474	圖書及博物	0	0
160,471,103	176,000	其他設備	0	0
310,645,309	5,266,081	購建中營運資產	34,689,141	0
0	0	減：累計折舊總額	10,288,522	1,643,991,198
105,964,426	575,000	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	815,937	97,447,181
4,268,000	0	存出保證金	0	0
21,692,672,593	2,454,560,454	小計	2,573,387,703	1,741,438,379
負債				
0	1,896,225	應付款項	2,693,796	1,198,371
0	1,483,150	預收款項	26,600	83,887,849
0	3,177,923	代收款項	2,958,217	5,319,819
0	282,040	存入保證金	372,000	9,996,624
0	6,839,338	小計	6,050,613	100,402,663
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	36,252	107,574,655
0	0	未指定用途權益基金	0	9,766,974,181
0	133,355,418	累積餘絀	717,248	1,198,905,035
0	90,375,254	累積其他綜合餘絀	145,873,047	8,707,015,585
0	223,730,672	小計	146,626,547	19,780,469,456
收入				
0	231,809	學雜費收入	0	349,737,611
0	26,280	推廣教育收入	147,588	4,810,859
0	0	產學合作收入	330,000	36,093,696
0	0	其他教學活動收入	0	104,000
0	0	補助及受贈收入	2,723,000	139,459,307
0	0	財務收入	8,148,759	72,708,875
0	3,133	其他收入	3,853,497	35,597,624
0	261,222	小計	15,202,844	638,511,972
成本與費用				
669,489	38,038	董事會支出	0	0
70,151,106	5,179,868	行政管理支出	9,996	0
422,188,314	46,491,950	教學研究及訓輔支出	2,871,464	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4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
37,703,322	3,014,265	獎助學金支出	0	0
2,069,951	287,121	推廣教育支出	0	0
15,876,372	2,228,993	產學合作支出	0	0
104,000	0	其他教學活動支出	0	0
19,387,323	1,517,246	其他支出	0	0
568,149,877	58,757,481	小計	2,881,460	0
22,260,822,470	2,744,149,167	合計	2,744,149,167	22,260,822,470

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

