

亞東學校財團法人亞東科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年9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				
224,000	0	現金	11,000	0
6,047,974,533	3,506,532,382	銀行存款	3,500,615,622	0
1,718,835	116,069	應收款項	215,953	0
3,742,176	2,147,559	預付款項	699,353	0
8,120,481,001	0	非流動金融資產	0	0
3,354,047	0	特種基金	40,000	0
2,265,584,075	0	土地	0	0
403,339,111	0	土地改良物	0	0
1,704,114,452	0	房屋及建築	0	0
777,880,267	7,499,479	機械儀器及設備	0	0
193,178,673	840,567	圖書及博物	0	0
143,936,253	135,500	其他設備	0	0
247,048,709	1,330,000	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	9,702,386	1,459,744,007
99,322,383	1,810,000	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	1,067,590	84,603,584
476,668	0	存出保證金	0	0
20,058,585,183	3,520,411,556	小計	3,512,351,904	1,544,347,591
負債				
0	110,183	應付款項	71,367	21,003,256
0	1,252,731	預收款項	53,357,809	162,388,880
0	2,240,482	代收款項	3,514,866	5,247,240
0	510,314	存入保證金	402,066	9,212,713
0	4,113,710	小計	57,346,108	197,852,089
權益基金及餘絀				
0	25,000	指定用途權益基金	0	3,364,047
0	0	未指定用途權益基金	0	8,906,693,932
0	0	累積餘絀	0	1,591,094,816
0	0	累積其他綜合餘絀	0	7,805,214,926
0	25,000	小計	0	18,306,367,721
收入				
0	0	學雜費收入	0	216,470
0	34,219	推廣教育收入	1,256,668	4,370,572
0	0	產學合作收入	1,756,500	21,148,401
0	0	補助及受贈收入	1,672,500	67,349,389
0	477,028	財務收入	3,092,375	3,812,352
0	8,273	其他收入	3,055,643	6,500,844
0	519,520	小計	10,833,686	103,398,028
成本與費用				
50,177	24,874	董事會支出	0	0
10,244,404	6,883,916	行政管理支出	0	0
79,215,590	46,073,745	教學研究及訓輔支出	0	0
467,307	399,307	獎助學金支出	0	0
581,446	405,658	推廣教育支出	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
111年9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
1,251,811	862,726	產學合作支出	0	0
1,569,511	811,686	其他支出	0	0
93,380,246	55,461,912	小計	0	0
20,151,965,429	3,580,531,698	合計	3,580,531,698	20,151,965,429

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為7,026,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為7,026,000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

