

**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8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
		<b>資產</b>		
235,000	0	現金	0	0
6,042,057,773	517,768,617	銀行存款	33,303,543	0
1,818,719	215,953	應收款項	418,112,727	0
2,293,970	757,612	預付款項	334,876	0
8,120,481,001	0	非流動金融資產	0	0
3,394,047	0	特種基金	0	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	26,538,930	房屋及建築	0	0
770,380,788	7,304,962	機械儀器及設備	0	0
192,338,106	39,387	圖書及博物	0	0
143,800,753	575,500	其他設備	214,800	0
245,718,709	0	購建中營運資產	29,537,937	0
2,310,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	140,172	減：累計折舊總額	9,670,572	1,450,041,621
97,512,383	1,347,100	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	1,044,034	83,535,994
476,668	0	存出保證金	0	0
20,039,755,555	554,688,233	小計	492,218,489	1,533,577,615
		<b>負債</b>		
0	0	應付款項	65,697	21,042,072
0	71,476,189	預收款項	76,141,800	110,283,802
0	1,027,546	代收款項	3,146,870	3,972,856
0	75,225	存入保證金	533,809	9,320,961
0	72,578,960	小計	79,888,176	144,619,691
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	5,000	指定用途權益基金	0	3,389,047
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	5,000	小計	0	18,306,392,721
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	216,470	216,470
0	29,461	推廣教育收入	3,177,584	3,148,123
0	0	產學合作收入	19,391,901	19,391,901
0	597,979	補助及受贈收入	66,274,868	65,676,889
0	0	財務收入	1,197,005	1,197,005
0	2,835	其他收入	3,456,309	3,453,474
0	630,275	小計	93,714,137	93,083,862
		<b>成本與費用</b>		
25,303	25,303	董事會支出	0	0
3,360,488	3,360,488	行政管理支出	0	0
33,141,845	33,141,845	教學研究及訓輔支出	0	0
68,000	68,000	獎助學金支出	0	0
175,788	175,788	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8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
389,085	389,085	產學合作支出	0	0
757,825	757,825	其他支出	0	0
37,918,334	37,918,334	小計	0	0
20,077,673,889	665,820,802	合計	665,820,802	20,077,673,889

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：

會計室主任張運森

校長

校長黃茂全

