

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10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				
225,000	0	現金	0	0
5,268,701,855	1,861,622,685	銀行存款	1,911,157,001	0
807,586,999	514,875,315	流動金融資產	372,762,005	0
101,905,296	100,650,830	應收款項	10,828,203	0
3,211,558	1,491,525	預付款項	1,584,419	0
7,671,586,095	0	非流動金融資產	0	0
110,434,047	36,252	特種基金	123,000	0
693,171,719	1,175,225,771	投資基金	1,258,206,097	0
2,265,584,075	0	土地	0	0
408,966,111	0	土地改良物	0	0
1,963,357,636	0	房屋及建築	0	0
835,756,640	6,329,994	機械儀器及設備	0	0
211,890,868	1,270,000	圖書及博物	0	0
168,734,183	1,709,000	其他設備	0	0
436,223,678	4,675,821	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	10,422,973	1,703,499,647
107,959,673	1,497,847	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	635,146	101,846,237
4,268,000	0	存出保證金	0	0
21,102,025,433	3,669,385,040	小計	3,565,718,844	1,805,345,884
負債				
0	30,656,720	應付款項	27,282,152	49,685,221
0	103,633,553	預收款項	3,977,113	92,765,757
0	4,028,500	代收款項	5,936,912	5,706,612
0	143,759	存入保證金	187,440	7,645,464
0	138,462,532	小計	37,383,617	155,803,054
權益基金及餘絀				
0	123,000	指定用途權益基金	36,252	110,434,047
0	0	未指定用途權益基金	0	9,743,685,195
0	12,470,266	累積餘絀	39,964,233	1,657,656,809
0	95,537,750	累積其他綜合餘絀	127,796,810	7,467,730,138
0	108,131,016	小計	167,797,295	18,979,506,189
收入				
0	0	學雜費收入	188,576,218	188,619,758
0	18,110	推廣教育收入	514,385	3,179,366
0	0	產學合作收入	788,800	19,172,838
0	0	補助及受贈收入	500,927	70,193,213
0	0	財務收入	11,986,666	22,253,426
0	5,634	其他收入	3,721,313	11,408,571
0	23,744	小計	206,088,309	314,827,172
成本與費用				
89,268	29,706	董事會支出	0	0
16,029,669	5,384,271	行政管理支出	0	0
128,176,417	51,045,569	教學研究及訓輔支出	490	0
1,386,765	911,280	獎助學金支出	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10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
1,058,376	484,050	推廣教育支出	0	0
3,038,554	1,963,474	產學合作支出	0	0
3,677,817	1,167,873	其他支出	0	0
153,456,866	60,986,223	小計	490	0
21,255,482,299	3,976,988,555	合計	3,976,988,555	21,255,482,299

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：會計室主任張運森

校長：校長黃茂全

