

亞東學校財團法人亞東科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年7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				
222,000	0	現金	0	0
4,830,394,641	1,844,028,345	銀行存款	1,908,357,055	0
976,437,968	727,939,666	流動金融資產	1,271,629,529	0
359,288,184	357,209,907	應收款項	11,359,908	0
2,798,210	3,693,727	預付款項	6,232,479	0
7,220,932,575	0	非流動金融資產	450,653,520	0
100,255,925	39,602	特種基金	10,366,001	0
1,014,091,602	1,237,308,270	投資基金	886,296,775	0
2,265,584,075	0	土地	0	0
408,966,111	0	土地改良物	0	0
1,992,692,010	29,334,374	房屋及建築	0	0
816,202,658	5,569,026	機械儀器及設備	130,648	0
214,407,241	39,009	圖書及博物	0	0
170,905,884	337,900	其他設備	0	0
776,962,864	53,824,984	購建中營運資產	31,490,374	0
0	104,536	減：累計折舊總額	8,266,460	1,753,629,128
104,528,741	0	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	572,126	101,159,054
4,268,000	0	存出保證金	150,000	0
21,301,400,689	4,259,429,346	小計	4,585,504,875	1,854,788,182
負債				
0	2,677,329	應付款項	26,167,145	23,718,774
0	25,429,901	預收款項	115,829,835	181,461,703
0	6,479,090	代收款項	3,294,915	643,474
0	495,440	存入保證金	337,238	7,027,838
0	35,081,760	小計	145,629,133	212,851,789
權益基金及餘絀				
0	10,385,423	指定用途權益基金	59,024	100,255,925
0	34,060,001	未指定用途權益基金	39,765,644	9,749,390,838
0	246,052,756	累積餘絀	96,129,937	2,191,877,298
0	810,166,071	累積其他綜合餘絀	300,222,352	6,965,547,283
0	1,100,664,251	小計	436,176,957	19,007,071,344
收入				
0	71,861	學雜費收入	427,079	371,738,056
0	2,358,890	推廣教育收入	663,813	5,184,024
0	14,856,375	產學合作收入	4,292,040	24,846,307
0	97,966,105	補助及受贈收入	100,388,651	168,520,939
0	19,790	財務收入	360,888,223	448,903,899
0	197,253	其他收入	3,898,951	43,581,877
0	115,470,274	小計	470,558,757	1,062,775,102
成本與費用				
1,152,928	36,645	董事會支出	0	0
94,940,230	15,514,185	行政管理支出	6,927	0
632,871,760	97,996,937	教學研究及訓輔支出	1,725,897	0
51,619,427	53,255,295	獎助學金支出	45,933,012	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
115年7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
4,530,273	1,036,772	推廣教育支出	0	0
21,718,261	4,843,708	產學合作支出	0	0
29,252,849	2,917,627	其他支出	711,242	0
836,085,728	175,601,169	小計	48,377,078	0
22,137,486,417	5,686,246,800	合計	5,686,246,800	22,137,486,417

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
主任

校長：

校長黃茂全

