

亞東學校財團法人亞東科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年6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		
284,000	0	現金	0	0
5,282,828,815	1,083,134,835	銀行存款	1,169,883,208	0
598,662,275	189,486,781	流動金融資產	93,858,780	0
560,629	514,717	應收款項	14,335,721	0
3,529,214	1,150,026	預付款項	2,862,051	0
7,932,259,870	0	非流動金融資產	0	0
102,894,903	54,269	特種基金	0	0
402,100,393	410,100,885	投資基金	453,363,354	0
2,265,584,075	0	土地	0	0
403,339,111	0	土地改良物	0	0
1,893,617,998	0	房屋及建築	0	0
794,115,452	4,286,226	機械儀器及設備	0	0
202,238,086	1,669,981	圖書及博物	0	0
151,488,722	2,725,500	其他設備	0	0
234,873,325	28,899,556	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	10,186,694	1,570,899,532
103,837,129	0	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	900,902	98,818,669
224,000	0	存出保證金	0	0
20,418,647,997	1,722,022,776	小計	1,745,390,710	1,669,718,201
		負債		
0	1,591,468	應付款項	3,645,738	3,737,268
0	7,764,444	預收款項	425,770	125,683,991
0	3,896,095	代收款項	3,652,207	3,087,017
0	15,010,000	存入保證金	387,483	9,373,544
0	28,262,007	小計	8,111,198	141,881,820
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	54,269	104,497,290
0	0	未指定用途權益基金	0	9,555,133,233
0	1,214,201	累積餘絀	7,656,911	1,144,555,532
0	55,982,124	累積其他綜合餘絀	95,525,959	7,705,986,902
0	57,196,325	小計	103,237,139	18,510,172,957
		收入		
0	23,667	學雜費收入	3,271,952	350,317,364
0	26,140	推廣教育收入	236,720	6,763,424
0	0	產學合作收入	935,000	39,684,689
0	0	補助及受贈收入	744,000	243,509,855
0	0	財務收入	9,761,059	80,293,545
0	0	其他收入	2,211,756	34,035,375
0	49,807	小計	17,160,487	754,604,252
		成本與費用		
1,034,382	55,463	董事會支出	0	0
72,418,355	6,333,199	行政管理支出	0	0
502,873,228	51,424,814	教學研究及訓輔支出	77,000	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
113年6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
37,210,638	3,552,026	獎助學金支出	0	0
3,479,738	447,150	推廣教育支出	0	0
18,634,933	2,138,637	產學合作支出	0	0
22,077,959	2,494,330	其他支出	0	0
657,729,233	66,445,619	小計	77,000	0
21,076,377,230	1,873,976,534	合計	1,873,976,534	21,076,377,230

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為12,611,173元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為12,611,173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

