

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12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		
286,000	0	現金	0	0
5,079,069,649	1,409,879,140	銀行存款	1,423,279,020	0
821,680,850	405,107,353	流動金融資產	189,716,303	0
86,315,720	694,057	應收款項	37,791,853	0
239,854	1,063,016	預付款項	5,078,689	0
9,048,026,772	0	非流動金融資產	0	0
105,220,869	2,595,728	特種基金	2,539,958	0
596,267,246	878,453,416	投資基金	1,097,610,351	0
2,265,584,075	0	土地	0	0
403,339,111	0	土地改良物	0	0
1,928,668,495	0	房屋及建築	0	0
804,905,868	7,802,438	機械儀器及設備	27,432,591	0
206,155,514	937,331	圖書及博物	0	0
158,681,703	1,622,720	其他設備	2,000,387	0
231,185,446	3,905,015	購建中營運資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	2,310,000	0
0	25,574,702	減：累計折舊總額	10,295,215	1,606,815,807
105,062,426	689,722	電腦軟體	1,767,150	0
42,462,000	0	租賃權益	0	0
0	1,767,150	減：累計攤銷總額	828,762	94,607,237
4,268,000	0	存出保證金	0	0
21,887,419,598	2,740,091,788	小計	2,800,650,279	1,701,423,044
		負債		
0	18,469,549	應付款項	2,122,445	21,640,253
0	0	預收款項	8,065,080	131,077,689
0	6,398,523	代收款項	4,593,452	3,306,731
0	362,822	存入保證金	1,697,632	11,942,211
0	25,230,894	小計	16,478,609	167,966,884
		權益基金及餘絀		
0	523,897	指定用途權益基金	3,240,970	107,760,167
0	0	未指定用途權益基金	0	9,535,650,286
0	11,493,728	累積餘絀	11,864,846	1,592,412,479
0	47,166,966	累積其他綜合餘絀	55,485,328	8,753,209,037
0	59,184,591	小計	70,591,144	19,989,031,969
		收入		
0	72,643	學雜費收入	1,451,826	179,387,197
0	5,180	推廣教育收入	335,650	4,029,741
0	0	產學合作收入	834,912	27,783,665
0	0	其他教學活動收入	0	104,000
0	65,000	補助及受贈收入	8,538,636	83,481,960
0	4,143	財務收入	9,356,159	39,064,865
0	0	其他收入	2,055,308	17,895,924
0	146,966	小計	22,572,491	351,747,352
		成本與費用		
361,566	35,008	董事會支出	0	0
34,187,540	8,281,820	行政管理支出	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
113年12月31日

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
233,556,144	61,721,336	教學研究及訓輔支出	1,636,319	0
29,680,997	5,388,634	獎助學金支出	13,611	0
1,593,998	474,477	推廣教育支出	0	0
9,159,456	2,933,206	產學合作支出	0	0
78,628	78,628	其他教學活動支出	0	0
14,131,322	8,375,105	其他支出	0	0
322,749,651	87,288,214	小計	1,649,930	0
22,210,169,249	2,911,942,453	合計	2,911,942,453	22,210,169,249

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

