

亞東學校財團法人亞東科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年1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
資產				
224,000	0	現金	0	0
5,094,424,695	3,103,485,477	銀行存款	3,145,713,046	0
404,359,299	52,238,872	流動金融資產	50,000,000	0
366,092	301,667	應收款項	1,438,346	0
3,397,937	3,066,917	預付款項	344,084	0
8,120,481,001	0	非流動金融資產	0	0
3,334,259	0	特種基金	0	0
395,822,828	0	投資基金	4,676,833	0
2,265,584,075	0	土地	0	0
403,339,111	0	土地改良物	0	0
1,921,468,897	0	房屋及建築	0	0
765,124,886	192,000	機械儀器及設備	50,000	0
194,713,246	0	圖書及博物	0	0
142,128,794	0	其他設備	0	0
41,972,464	504,000	購建中營運資產	0	0
2,310,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	40,004	減：累計折舊總額	10,389,192	1,461,285,448
98,223,184	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	1,132,162	85,196,706
476,668	0	存出保證金	0	0
19,901,651,436	3,159,828,937	小計	3,213,743,663	1,546,482,154
負債				
0	23,209,649	應付款項	71,585	71,585
0	1,017,718	預收款項	2,666,358	35,726,563
0	3,845,207	代收款項	4,212,986	5,353,761
0	138,000	存入保證金	142,000	8,547,911
0	28,210,574	小計	7,092,929	49,699,820
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	3,344,259
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	0	小計	0	18,306,347,933
收入				
0	16,968	學雜費收入	0	184,948,296
0	5,000	推廣教育收入	113,900	5,502,346
0	795,814	產學合作收入	3,369,964	31,942,247
0	681,800	補助及受贈收入	8,352,796	95,222,936
0	0	財務收入	4,759,434	21,754,946
0	0	其他收入	1,342,291	14,607,395
0	1,499,582	小計	17,938,385	353,978,166
成本與費用				
430,722	30,718	董事會支出	0	0
33,857,880	7,305,690	行政管理支出	0	0
275,755,112	39,257,994	教學研究及訓輔支出	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

112年1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
16,128,903	1,104,610	獎助學金支出	0	0
2,534,910	153,165	推廣教育支出	0	0
10,486,457	971,115	產學合作支出	0	0
15,662,653	412,592	其他支出	0	0
354,856,637	49,235,884	小計	0	0
20,256,508,073	3,238,774,977	合計	3,238,774,977	20,256,508,073

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

