

**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4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
<b>資產</b>				
249,000	0	現金	0	0
5,171,194,921	945,327,018	銀行存款	926,515,202	0
609,025,817	453,047,463	流動金融資產	394,300,696	0
20,833,221	363,394	應收款項	43,132,080	0
7,254,222	3,040,578	預付款項	730,699	0
8,120,481,001	0	非流動金融資產	0	0
3,214,744	0	特種基金	21,688	0
199,683,252	183,423	投資基金	54,932,118	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
772,731,161	418,310	機械儀器及設備	0	0
194,751,939	19,316	圖書及博物	0	0
143,058,794	21,000	其他設備	0	0
42,137,436	0	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	10,404,676	1,492,313,125
100,246,184	865,000	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	1,108,845	88,560,451
367,501	0	存出保證金	0	0
20,021,831,276	1,403,285,502	小計	1,431,146,004	1,580,873,576
<b>負債</b>				
0	3,296,045	應付款項	8,184,674	8,296,935
0	0	預收款項	0	41,681,046
0	3,379,265	代收款項	4,219,334	6,470,018
0	123,360	存入保證金	26,700	10,357,875
0	6,798,670	小計	12,430,708	66,805,874
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	20,000	指定用途權益基金	0	3,224,744
0	0	未指定用途權益基金	0	9,083,467,353
0	0	累積餘絀	0	1,414,321,395
0	0	累積其他綜合餘絀	0	7,805,214,926
0	20,000	小計	0	18,306,228,418
<b>收入</b>				
0	233,218	學雜費收入	0	363,461,956
0	1,462	推廣教育收入	669,240	7,279,024
0	0	產學合作收入	2,936,284	42,027,198
0	0	補助及受贈收入	4,150,260	122,920,853
0	0	財務收入	5,196,978	37,634,081
0	4,130	其他收入	4,664,425	27,723,187
0	238,810	小計	17,617,187	601,046,299
<b>成本與費用</b>				
524,214	30,718	董事會支出	0	0
54,240,505	3,816,928	行政管理支出	0	0
417,442,344	40,533,437	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4月30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
22,018,231	3,895,983	獎助學金支出	0	0
2,980,860	165,027	推廣教育支出	0	0
16,765,256	1,563,340	產學合作支出	0	0
230,759	230,759	財務費用	0	0
18,920,722	614,725	其他支出	0	0
533,122,891	50,850,917	小計	0	0
20,554,954,167	1,461,193,899	合計	1,461,193,899	20,554,954,167

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 會計室張運森

校長： 校長黃茂全

