

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8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		
295,000	0	現金	0	0
5,688,430,307	3,314,636,522	銀行存款	2,889,546,832	0
968,640,653	185,221,025	流動金融資產	100,943,625	0
29,914,557	232,410	應收款項	375,352,445	0
2,695,532	722,210	預付款項	557,572	0
9,048,026,772	0	非流動金融資產	0	0
103,413,652	54,252	特種基金	1,577,425	0
70,723,729	766,275,188	投資基金	808,239,912	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
801,205,471	3,289,784	機械儀器及設備	0	0
203,800,931	626,737	圖書及博物	0	0
151,959,482	86,500	其他設備	44,940	0
205,736,651	2,115,104	購建中營運資產	0	0
2,310,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	37,452	減：累計折舊總額	10,346,196	1,591,395,390
105,099,213	304,584	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	886,724	100,687,462
224,000	0	存出保證金	0	0
22,023,967,631	4,273,601,768	小計	4,187,495,671	1,692,082,852
		負債		
0	17,756,296	應付款項	31,658,600	77,833,611
0	66,836,951	預收款項	51,950,358	200,271,884
0	942,890	代收款項	2,699,271	2,244,056
0	36,000	存入保證金	662,740	10,209,419
0	85,572,137	小計	86,970,969	290,558,970
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	34,373	104,971,198
0	0	未指定用途權益基金	0	9,535,650,286
0	13,423,483	累積餘絀	6,561,233	1,569,716,571
0	23,454,388	累積其他綜合餘絀	55,175,869	8,771,174,093
0	36,877,871	小計	61,771,475	19,981,512,148
		收入		
0	14,160	推廣教育收入	2,422,626	2,408,466
0	0	產學合作收入	21,166,991	21,166,991
0	0	補助及受贈收入	63,101,660	63,101,660
0	0	財務收入	7,307,044	7,307,044
0	0	其他收入	2,570,276	2,570,276
0	14,160	小計	96,568,597	96,554,437
		成本與費用		
29,706	29,706	董事會支出	0	0
3,090,645	3,090,645	行政管理支出	0	0
32,895,240	32,896,293	教學研究及訓輔支出	1,053	0
450,000	450,000	獎助學金支出	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8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
204,182	204,182	產學合作支出	0	0
71,003	71,003	其他支出	0	0
36,740,776	36,741,829	小計	1,053	0
22,060,708,407	4,432,807,765	合計	4,432,807,765	22,060,708,407

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為71,881,173元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為71,881,173元

製表：

會計室葉佳茵

主辦會計：

會計室張運森

校長：

校長黃茂全

