

亞東學校財團法人亞東科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年3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
5,053,262,784	914,417,245	銀行存款	897,764,856	0
819,712,857	321,388,571	流動金融資產	332,380,524	0
35,261,129	33,221,658	應收款項	543,431	0
4,530,321	3,329,155	預付款項	356,948	0
9,043,636,772	0	非流動金融資產	4,390,000	0
107,548,863	36,252	特種基金	19,660	0
472,028,009	474,465,341	投資基金	565,237,395	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
805,596,371	1,261,100	機械儀器及設備	0	0
208,457,698	1,496,458	圖書及博物	0	0
160,295,103	1,510,000	其他設備	0	0
340,068,369	5,819,005	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	10,296,128	1,633,702,676
105,389,426	708,000	電腦軟體	0	0
42,462,000	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	818,743	96,631,244
4,268,000	0	存出保證金	0	0
21,800,395,383	1,757,652,785	小計	1,811,807,685	1,730,333,920
負債				
0	1,327,414	應付款項	343,436	400,800
0	140,630,250	預收款項	60,465,200	85,344,399
0	3,342,797	代收款項	5,277,495	5,539,525
0	896,600	存入保證金	155,494	9,906,664
0	146,197,061	小計	66,241,625	101,191,388
權益基金及餘絀				
0	19,660	指定用途權益基金	36,252	107,538,403
0	0	未指定用途權益基金	231,323,895	9,766,974,181
0	253,285,587	累積餘絀	0	1,331,543,205
0	104,923,657	累積其他綜合餘絀	24,050,403	8,651,517,792
0	358,228,904	小計	255,410,550	19,857,573,581
收入				
0	0	學雜費收入	171,024,698	349,969,420
0	26,790	推廣教育收入	287,600	4,689,551
0	0	產學合作收入	1,195,840	35,763,696
0	0	其他教學活動收入	0	104,000
0	18,200	補助及受贈收入	1,584,863	136,736,307
0	193,660	財務收入	8,602,425	64,560,116
0	69,000	其他收入	4,988,365	31,747,260
0	307,650	小計	187,683,791	623,570,350
成本與費用				
631,451	209,716	董事會支出	0	0
64,981,234	5,887,480	行政管理支出	0	0
378,567,828	46,596,798	教學研究及訓輔支出	264	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
114年3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
34,689,057	2,998,753	獎助學金支出	0	0
1,782,830	9,857	推廣教育支出	0	0
13,647,379	2,184,417	產學合作支出	0	0
104,000	25,372	其他教學活動支出	0	0
17,870,077	845,122	其他支出	0	0
512,273,856	58,757,515	小計	264	0
22,312,669,239	2,321,143,915	合計	2,321,143,915	22,312,669,239

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：

會計室張運森

校長：

校長黃茂全

