

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				
224,000	0	現金	0	0
5,477,106,753	3,654,682,839	銀行存款	3,238,631,726	0
670,878,423	398,391,035	流動金融資產	428,031,187	0
1,955,371	279,332	應收款項	374,632,438	0
5,200,408	2,042,597	預付款項	194,410	0
7,932,259,870	0	非流動金融資產	0	0
3,184,271	100,000	特種基金	5,000	0
168,260,323	274,414,950	投資基金	249,489,649	0
2,265,584,075	0	土地	0	0
403,339,111	0	土地改良物	0	0
1,886,839,811	0	房屋及建築	0	0
787,696,480	3,803,448	機械儀器及設備	0	0
198,213,258	898,710	圖書及博物	0	0
145,197,769	13,556	其他設備	0	0
103,562,589	600,000	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	10,231,719	1,501,129,194
101,618,843	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	1,048,168	92,878,089
262,333	0	存出保證金	0	0
20,197,593,688	4,335,226,467	小計	4,302,264,297	1,594,007,283
負債				
0	29,589,784	應付款項	87,283	21,050,098
0	65,664,947	預收款項	63,487,156	125,727,293
0	658,579	代收款項	2,436,383	3,839,712
0	3,000	存入保證金	108,843	27,013,039
0	95,916,310	小計	66,119,665	177,630,142
權益基金及餘絀				
0	5,000	指定用途權益基金	100,000	3,184,271
0	0	未指定用途權益基金	0	9,263,771,329
0	0	累積餘絀	0	1,458,670,808
0	0	累積其他綜合餘絀	0	7,637,666,040
0	5,000	小計	100,000	18,363,292,448
收入				
0	0	學雜費收入	357,495	357,495
0	12,280	推廣教育收入	2,285,396	2,273,116
0	1,000,000	產學合作收入	21,177,804	20,177,804
0	47,150	補助及受贈收入	66,517,554	66,470,404
0	0	財務收入	7,273,650	7,273,650
0	31,360	其他收入	4,161,110	4,129,750
0	1,090,790	小計	101,773,009	100,682,219
成本與費用				
29,706	29,706	董事會支出	0	0
2,900,068	2,900,068	行政管理支出	0	0
30,644,124	30,644,124	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
28,000	28,000	獎助學金支出	0	0
62,131	62,131	推廣教育支出	0	0
389,747	389,747	產學合作支出	0	0
3,907,152	3,907,152	財務費用	0	0
57,476	57,476	其他支出	0	0
38,018,404	38,018,404	小計	0	0
20,235,612,092	4,470,256,971	合計	4,470,256,971	20,235,612,092

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為42,926,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為42,926,000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

