

**亞東學校財團法人亞東科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**115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
		<b>資產</b>		
225,000	0	現金	0	0
5,000,208,056	945,119,368	銀行存款	1,005,562,931	0
1,106,271,065	488,461,273	流動金融資產	584,043,583	0
91,959,476	89,922,430	應收款項	702,086	0
3,592,006	2,720,775	預付款項	1,082,228	0
7,671,586,095	0	非流動金融資產	0	0
110,228,025	36,252	特種基金	120,053	0
589,893,849	1,071,747,622	投資基金	1,070,600,650	0
2,265,584,075	0	土地	0	0
408,966,111	0	土地改良物	0	0
1,963,357,636	0	房屋及建築	0	0
801,696,591	1,337,000	機械儀器及設備	128,000	0
212,878,449	0	圖書及博物	0	0
168,665,219	19,497	其他設備	495,200	0
696,141,807	89,728,808	購建中營運資產	0	0
0	522,712	減：累計折舊總額	10,338,965	1,714,730,789
103,144,141	179,000	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	609,584	98,831,206
4,418,000	150,000	存出保證金	0	0
21,241,277,601	2,689,944,737	小計	2,673,683,280	1,813,561,995
		<b>負債</b>		
0	21,618,170	應付款項	1,071,668	1,081,666
0	94,329,131	預收款項	26,615,717	91,367,688
0	2,969,689	代收款項	5,793,381	6,216,667
0	546,432	存入保證金	308,370	6,609,872
0	119,463,422	小計	33,789,136	105,275,893
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	120,053	指定用途權益基金	36,252	110,228,025
0	0	未指定用途權益基金	0	9,743,685,195
0	5,601,275	累積餘絀	54,508,767	1,828,898,745
0	338,798,621	累積其他綜合餘絀	216,213,629	7,501,655,521
0	344,519,949	小計	270,758,648	19,184,467,486
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	181,035,069	369,324,414
0	24,360	推廣教育收入	1,023,675	5,259,888
0	30,500	產學合作收入	1,212,200	31,242,658
0	0	補助及受贈收入	43,312,781	158,842,244
0	0	財務收入	7,238,379	64,124,008
0	1,500	其他收入	5,324,325	27,991,915
0	56,360	小計	239,146,429	656,785,127
		<b>成本與費用</b>		
429,899	29,706	董事會支出	0	0
62,377,386	9,059,891	行政管理支出	0	0
388,060,342	51,044,455	教學研究及訓輔支出	575,306	0
33,707,573	692,412	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**  
**115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
2,230,928	58,370	推廣教育支出	0	0
11,990,545	1,762,152	產學合作支出	0	0
20,016,227	1,321,345	其他支出	0	0
518,812,900	63,968,331	小計	575,306	0
21,760,090,501	3,217,952,799	合計	3,217,952,799	21,760,090,501

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  
主 任

校長：

校長黃茂全

