

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9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
資產				
224,000	0	現金	0	0
5,478,726,875	1,264,312,622	銀行存款	1,262,692,500	0
680,247,126	643,197,859	流動金融資產	633,829,156	0
2,997,097	1,500,583	應收款項	458,857	0
4,093,701	834,321	預付款項	1,941,028	0
7,932,259,870	0	非流動金融資產	0	0
3,192,790	10,000	特種基金	1,481	0
163,002,320	13,578,953	投資基金	18,836,956	0
2,265,584,075	0	土地	0	0
403,339,111	0	土地改良物	0	0
1,893,617,998	6,778,187	房屋及建築	0	0
794,503,748	6,807,268	機械儀器及設備	0	0
198,874,583	661,325	圖書及博物	0	0
145,462,769	265,000	其他設備	0	0
98,630,131	2,107,429	購建中營運資產	7,039,887	0
2,310,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	10,208,156	1,511,337,350
102,200,043	581,200	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	1,037,953	93,916,042
262,333	0	存出保證金	0	0
20,213,428,570	1,940,634,747	小計	1,936,045,974	1,605,253,392
負債				
0	153,216	應付款項	322,302	21,219,184
0	38,515	預收款項	59,054,902	184,743,680
0	2,012,795	代收款項	2,797,535	4,624,452
0	18,290,110	存入保證金	251,188	8,974,117
0	20,494,636	小計	62,425,927	219,561,433
權益基金及餘絀				
0	8,519	指定用途權益基金	0	3,175,752
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	8,519	小計	0	18,363,283,929
收入				
0	182,220	學雜費收入	0	175,275
0	11,848	推廣教育收入	1,201,240	3,462,508
0	0	產學合作收入	832,738	21,010,542
0	0	補助及受贈收入	535,043	67,005,447
0	60,927	財務收入	10,518,894	17,731,617
0	11,691	其他收入	3,303,287	7,421,346
0	266,686	小計	16,391,202	116,806,735
成本與費用				
59,413	29,707	董事會支出	0	0
10,005,192	7,105,124	行政管理支出	0	0
72,226,913	41,582,789	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9月30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
452,802	424,802	獎助學金支出	0	0
370,724	308,593	推廣教育支出	0	0
1,683,275	1,293,528	產學合作支出	0	0
4,674,671	767,519	財務費用	0	0
2,003,929	1,946,453	其他支出	0	0
91,476,919	53,458,515	小計	0	0
20,304,905,489	2,014,863,103	合計	2,014,863,103	20,304,905,489

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

