

亞東學校財團法人亞東科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年10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
5,995,406,482	3,282,218,852	銀行存款	3,334,786,903	0
67,294,353	65,691,587	應收款項	116,069	0
3,269,383	1,592,340	預付款項	2,065,133	0
8,120,481,001	0	非流動金融資產	0	0
3,297,047	14,000	特種基金	71,000	0
2,265,584,075	0	土地	0	0
403,339,111	0	土地改良物	0	0
1,704,114,452	0	房屋及建築	0	0
784,298,843	6,953,576	機械儀器及設備	535,000	0
193,221,929	43,256	圖書及博物	0	0
144,965,253	1,029,000	其他設備	0	0
252,020,209	4,971,500	購建中營運資產	0	0
2,310,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	428,200	減：累計折舊總額	9,699,381	1,469,015,188
100,484,883	1,162,500	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	1,112,038	85,715,622
476,668	0	存出保證金	0	0
20,084,687,689	3,364,104,811	小計	3,348,385,524	1,554,730,810
負債				
0	0	應付款項	155,634	21,158,890
0	121,067,504	預收款項	691,375	42,012,751
0	2,915,735	代收款項	3,934,833	6,266,338
0	186,500	存入保證金	177,544	9,203,757
0	124,169,739	小計	4,959,386	78,641,736
權益基金及餘絀				
0	71,000	指定用途權益基金	14,000	3,307,047
0	0	未指定用途權益基金	0	8,906,693,932
0	0	累積餘絀	0	1,591,094,816
0	0	累積其他綜合餘絀	0	7,805,214,926
0	71,000	小計	14,000	18,306,310,721
收入				
0	45,480	學雜費收入	185,118,854	185,289,844
0	26,580	推廣教育收入	657,698	5,001,690
0	0	產學合作收入	3,340,696	24,489,097
0	12,728	補助及受贈收入	5,898,230	73,234,891
0	0	財務收入	3,928,865	7,741,217
0	2,600	其他收入	3,041,740	9,539,984
0	87,388	小計	201,986,083	305,296,723
成本與費用				
75,051	24,874	董事會支出	0	0
15,544,698	5,300,294	行政管理支出	0	0
126,798,870	47,637,760	教學研究及訓輔支出	54,480	0
10,133,950	9,666,643	獎助學金支出	0	0
1,285,212	703,766	推廣教育支出	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
111年10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
3,247,460	1,995,649	產學合作支出	0	0
3,207,060	1,637,549	其他支出	0	0
160,292,301	66,966,535	小計	54,480	0
20,244,979,990	3,555,399,473	合計	3,555,399,473	20,244,979,990

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為7,026,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為7,026,000元

製表：會計室葉佳茵

主辦會計：

會計室主任張運森

校長：校長黃茂全

