編號：101

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6月30日

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
4,961,639,177	1,680,457,108	銀行存款	1,722,093,828	0
446,411,500	101,429,403	流動金融資產	88,679,653	0
38,468,380	38,407,710	應收款項	8,371,317	0
4,347,789	1,712,748	預付款項	2,863,900	0
9,043,636,772	0	非流動金融資產	0	0
107,953,033	145,126	特種基金	13,000	0
773,572,495	986,756,141	投資基金	1,007,828,284	0
2,265,584,075	0	土地	0	0
403,339,111	0	土地改良物	0	0
1,963,357,636	0	房屋及建築	0	0
807,184,441	1,639,704	機械儀器及設備	3,157,969	0
208,516,756	19,820	圖書及博物	0	0
160,410,603	282,500	其他設備	543,000	0
323,643,715	8,605,737	購建中營運資產	0	0
0	2,855,861	減：累計折舊總額	10,397,859	1,661,934,298
106,439,426	0	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	805,965	99,081,846
4,268,000	0	存出保證金	0	0
21,661,520,909	2,822,311,858	小計	2,844,754,775	1,761,016,144
		負債		
0	570,000	應付款項	10,518,292	10,666,861
0	0	預收款項	131,130	83,865,479
0	4,042,340	代收款項	3,051,058	3,680,131
0	2,028,140	存入保證金	358,110	8,386,404
0	6,640,480	小計	14,058,590	106,598,875
		權益基金及餘絀		
0	13,000	指定用途權益基金	145,126	107,953,033
0	0	未指定用途權益基金	0	9,766,974,181
0	756,378	累積餘絀	9,099,202	1,189,860,927
0	18,587,476	累積其他綜合餘絀	28,824,622	8,745,342,489
0	19,356,854	小計	38,068,950	19,810,130,630
		收入		
0	0	學雜費收入	194	351,338,526
0	14,100	推廣教育收入	666,065	5,531,314
0	320,136	產學合作收入	2,545,000	38,400,448
0	0	其他教學活動收入	0	104,000
0	0	補助及受贈收入	1,907,974	146,009,704
0	0	財務收入	8,628,590	90,542,347
0	6,000	其他收入	2,868,582	41,577,669
0	340,236	小計	16,616,405	673,504,008
		成本與費用		
732,818	31,956	董事會支出	0	0
80,975,652	5,578,129	行政管理支出	0	0
516,730,769	50,465,871	教學研究及訓輔支出	105,053	0

編號：101

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6月30日

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
44,522,926	3,223,629	獎助學金支出	0	0
2,665,011	417,431	推廣教育支出	0	0
18,923,420	1,506,934	產學合作支出	0	0
104,000	0	其他教學活動支出	0	0
25,074,152	3,730,395	其他支出	0	0
689,728,748	64,954,345	小計	105,053	0
22,351,249,657	2,913,603,773	合計	2,913,603,773	22,351,249,657

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：會計室主任張運森　校長：校長黃茂全