

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12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
5,136,652,264	159,473,369	銀行存款	210,353,145	0
402,120,427	398,932,482	流動金融資產	300,000,000	0
1,502,771	209,975	應收款項	17,818,476	0
675,104	1,177,022	預付款項	4,552,552	0
8,120,481,001	0	非流動金融資產	0	0
3,334,259	6,782	特種基金	69,570	0
400,499,661	181,777	投資基金	99,682,116	0
2,265,584,075	0	土地	0	0
403,339,111	0	土地改良物	0	0
1,921,468,897	217,354,445	房屋及建築	0	0
764,982,886	1,942,420	機械儀器及設備	42,953,369	0
194,713,246	1,214,826	圖書及博物	0	0
142,128,794	556,000	其他設備	4,596,254	0
41,468,464	4,340,000	購建中營運資產	217,354,445	0
2,310,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	39,445,387	減：累計折舊總額	11,654,719	1,450,936,260
98,223,184	554,000	電腦軟體	3,955,699	0
43,900,000	0	租賃權益	0	0
0	3,955,699	減：累計攤銷總額	1,164,058	84,064,544
476,668	0	存出保證金	0	0
19,944,084,812	829,344,184	小計	914,154,403	1,535,000,804
負債				
0	3,206,993	應付款項	2,445,191	23,209,649
0	8,403,361	預收款項	0	34,077,923
0	5,800,703	代收款項	3,114,323	4,985,982
0	498,417	存入保證金	42,750	8,543,911
0	17,909,474	小計	5,602,264	70,817,465
權益基金及餘絀				
0	69,570	指定用途權益基金	6,782	3,344,259
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	69,570	小計	6,782	18,306,347,933
收入				
0	324,580	學雜費收入	0	184,965,264
0	10,320	推廣教育收入	295,100	5,393,446
0	0	產學合作收入	3,579,000	29,368,097
0	0	補助及受贈收入	2,694,141	87,551,940
0	0	財務收入	4,560,186	16,995,512
0	3,630	其他收入	1,694,014	13,265,104
0	338,530	小計	12,822,441	337,539,363
成本與費用				
400,004	46,247	董事會支出	0	0
26,552,190	5,971,385	行政管理支出	0	0
236,497,118	61,589,790	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
111年12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
15,024,293	3,785,220	獎助學金支出	30,000	0
2,381,745	538,146	推廣教育支出	0	0
9,515,342	2,763,813	產學合作支出	0	0
15,250,061	10,259,531	其他支出	0	0
305,620,753	84,954,132	小計	30,000	0
20,249,705,565	932,615,890	合計	932,615,890	20,249,705,565

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

會計室張運森
主 任

校長

校長黃茂全

