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11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		
225,000	0	現金	0	0
5,170,523,032	853,240,274	銀行存款	951,419,097	0
852,906,125	519,286,562	流動金融資產	473,967,436	0
102,870,125	18,142,462	應收款項	17,177,633	0
4,762,915	2,636,934	預付款項	1,085,577	0
7,671,586,095	0	非流動金融資產	0	0
110,288,299	54,252	特種基金	200,000	0
692,691,133	1,106,740,984	投資基金	1,107,221,570	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
839,590,540	3,833,900	機械儀器及設備	0	0
211,890,868	0	圖書及博物	0	0
169,200,183	466,000	其他設備	0	0
474,782,849	38,559,171	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	10,422,759	1,713,922,406
107,959,673	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	644,458	102,490,695
4,268,000	0	存出保證金	0	0
21,093,914,659	2,542,960,539	小計	2,562,138,530	1,816,413,101
		負債		
0	27,374,271	應付款項	83,886,729	106,197,679
0	2,115,342	預收款項	0	90,650,415
0	3,832,499	代收款項	3,294,464	5,168,577
0	1,507,131	存入保證金	456,205	6,594,538
0	34,829,243	小計	87,637,398	208,611,209
		權益基金及餘絀		
0	292,000	指定用途權益基金	146,252	110,288,299
0	0	未指定用途權益基金	0	9,743,685,195
0	24,216,835	累積餘絀	43,248,063	1,676,688,037
0	140,597,284	累積其他綜合餘絀	115,701,675	7,442,834,529
0	165,106,119	小計	159,095,990	18,973,496,060
		收入		
0	198,274	學雜費收入	10,703	188,432,187
0	16,110	推廣教育收入	322,467	3,485,723
0	93,728	產學合作收入	1,852,500	20,931,610
0	0	補助及受贈收入	11,939,106	82,132,319
0	0	財務收入	7,772,939	30,026,365
0	4,433	其他收入	4,448,198	15,852,336
0	312,545	小計	26,345,913	340,860,540
		成本與費用		
305,374	216,106	董事會支出	0	0
28,794,761	12,765,092	行政管理支出	0	0
178,612,552	50,458,215	教學研究及訓輔支出	22,080	0
25,601,022	24,214,257	獎助學金支出	0	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11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
1,251,640	193,264	推廣教育支出	0	0
5,067,237	2,028,683	產學合作支出	0	0
5,833,665	2,155,848	其他支出	0	0
245,466,251	92,031,465	小計	22,080	0
21,339,380,910	2,835,239,911	合計	2,835,239,911	21,339,380,910

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