

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3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				
249,000	25,000	現金	0	0
5,152,383,105	235,863,049	銀行存款	257,357,306	0
550,279,050	516,245,810	流動金融資產	632,507,277	0
63,601,907	93,590,507	應收款項	31,028,769	0
4,944,343	3,096,640	預付款項	1,578,501	0
8,120,481,001	0	非流動金融資產	0	0
3,236,432	0	特種基金	0	0
254,431,947	231,224,754	投資基金	111,645,416	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	0	房屋及建築	0	0
772,312,851	6,622,315	機械儀器及設備	0	0
194,732,623	19,377	圖書及博物	0	0
143,037,794	427,000	其他設備	0	0
42,137,436	0	購建中營運資產	0	0
2,310,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	10,314,395	1,481,908,449
99,381,184	458,000	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	1,125,256	87,451,606
367,501	38,333	存出保證金	147,500	0
20,038,178,257	1,087,610,785	小計	1,045,704,420	1,569,360,055
負債				
0	1,908,388	應付款項	3,408,307	3,408,306
0	116,959,394	預收款項	18,170,453	41,681,046
0	2,897,482	代收款項	3,350,578	5,629,949
0	276,865	存入保證金	369,212	10,454,535
0	122,042,129	小計	25,298,550	61,173,836
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	3,244,744
0	0	未指定用途權益基金	0	9,083,467,353
0	0	累積餘絀	0	1,414,321,395
0	0	累積其他綜合餘絀	0	7,805,214,926
0	0	小計	0	18,306,248,418
收入				
0	0	學雜費收入	178,766,920	363,695,174
0	10,110	推廣教育收入	532,240	6,611,246
0	0	產學合作收入	3,151,237	39,090,914
0	38,073	補助及受贈收入	6,372,115	118,770,593
0	0	財務收入	6,798,151	32,437,103
0	3,833	其他收入	5,343,429	23,062,892
0	52,016	小計	200,964,092	583,667,922
成本與費用				
493,496	30,717	董事會支出	0	0
50,423,577	7,826,308	行政管理支出	0	0
376,908,907	50,371,367	教學研究及訓輔支出	294,360	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3月31日

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
18,122,248	705,347	獎助學金支出	88,000	0
2,815,833	248,248	推廣教育支出	0	0
15,201,916	2,443,056	產學合作支出	0	0
18,305,997	1,019,449	其他支出	0	0
482,271,974	62,644,492	小計	382,360	0
20,520,450,231	1,272,349,422	合計	1,272,349,422	20,520,450,231

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

