

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				
225,000	0	現金	0	0
5,070,781,538	404,491,840	銀行存款	504,233,334	0
966,603,100	363,207,868	流動金融資產	249,510,893	0
60,101,358	128,015	應收款項	42,896,782	0
823,447	858,591	預付款項	4,798,059	0
7,671,586,095	0	非流動金融資產	0	0
110,160,322	73,043	特種基金	201,020	0
633,095,999	1,038,687,405	投資基金	1,098,282,539	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
797,038,491	3,987,700	機械儀器及設備	46,539,749	0
211,910,182	19,314	圖書及博物	0	0
168,801,422	1,421,000	其他設備	1,819,761	0
550,645,740	75,862,891	購建中營運資產	0	0
0	40,027,052	減：累計折舊總額	10,331,571	1,684,226,925
102,700,141	873,000	電腦軟體	6,132,532	0
42,462,000	0	租賃權益	0	0
0	6,132,532	減：累計攤銷總額	612,792	96,970,955
4,268,000	0	存出保證金	0	0
21,029,110,657	1,935,770,251	小計	1,965,359,032	1,781,197,880
負債				
0	83,802,626	應付款項	58,883,483	81,278,536
0	0	預收款項	649,800	91,300,215
0	6,088,964	代收款項	4,616,154	3,695,767
0	375,132	存入保證金	496,714	6,716,120
0	90,266,722	小計	64,646,151	182,990,638
權益基金及餘鈔				
0	201,020	指定用途權益基金	73,043	110,160,322
0	0	未指定用途權益基金	0	9,743,685,195
0	11,765,774	累積餘鈔	17,480,292	1,682,402,555
0	105,301,669	累積其他綜合餘鈔	159,460,719	7,496,993,579
0	117,268,463	小計	177,014,054	19,033,241,651
收入				
0	162,730	學雜費收入	19,888	188,289,345
0	11,960	推廣教育收入	456,785	3,930,548
0	0	產學合作收入	2,942,807	23,874,417
0	164,800	補助及受贈收入	9,652,283	91,619,802
0	0	財務收入	8,446,524	38,472,889
0	9,167	其他收入	2,417,658	18,260,827
0	348,657	小計	23,935,945	364,447,828
成本與費用				
338,014	32,640	董事會支出	0	0
36,147,069	7,352,308	行政管理支出	0	0
240,854,518	64,570,175	教學研究及訓輔支出	2,328,209	0
29,185,341	4,975,974	獎助學金支出	1,391,655	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
114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
1,897,956	646,316	推廣教育支出	0	0
7,944,737	2,877,500	產學合作支出	0	0
16,399,705	10,566,040	其他支出	0	0
332,767,340	91,020,953	小計	3,719,864	0
21,361,877,997	2,234,675,046	合計	2,234,675,046	21,361,877,997

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：

會計室張運森

校長：

校長黃茂全

