

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8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 |
| 5,417,206,194 | 4,581,151,408 | 銀行存款 | 4,095,024,228 | 0 |
| 731,816,314 | 493,690,547 | 流動金融資產 | 254,919,547 | 0 |
| 34,422,491 | 61,482,338 | 應收款項 | 500,259,303 | 0 |
| 2,730,488 | 774,650 | 預付款項 | 353,489 | 0 |
| 7,671,586,095 | 0 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 110,484,543 | 2,696,469 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 616,862,368 | 725,235,618 | 投資基金 | 920,601,468 | 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 |
| 814,999,457 | 3,020,870 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 208,536,643 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 161,319,603 | 63,000 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 334,205,018 | 3,759,587 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 10,404,821 | 1,682,690,798 |
| 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 | 722,222 | 100,526,289 |
| 4,268,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 20,895,471,462 | 5,871,874,487 | 小計 | 5,782,285,078 | 1,783,217,087 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 44,419,000 | 應付款項 | 437,306 | 22,935,495 |
| 0 | 66,256,424 | 預收款項 | 52,794,128 | 144,216,363 |
| 0 | 1,096,021 | 代收款項 | 3,302,288 | 3,025,044 |
| 0 | 20,640 | 存入保證金 | 61,800 | 7,778,583 |
| 0 | 111,792,085 | 小計 | 56,595,522 | 177,955,485 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 2,696,469 | 110,484,543 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 9,743,685,195 |
| 0 | 2,660,207 | 累積餘絀 | 35,452,392 | 1,581,371,558 |
| 0 | 46,054,046 | 累積其他綜合餘絀 | 101,782,622 | 7,445,188,852 |
| 0 | 48,714,253 | 小計 | 139,931,483 | 18,880,730,148 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 43,540 | 43,540 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 2,229,008 | 2,229,008 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 17,734,038 | 17,734,038 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 65,364,985 | 65,364,985 |
| 0 | 2,801,300 | 財務收入 | 4,390,226 | 1,588,926 |
| 0 | 0 | 其他收入 | 4,415,786 | 4,415,786 |
| 0 | 2,801,300 | 小計 | 94,177,583 | 91,376,283 |
| | | 成本與費用 | | |
| 29,855 | 29,855 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 3,153,383 | 3,153,383 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 34,133,613 | 34,134,563 | 教學研究及訓輔支出 | 950 | 0 |
| 77,304 | 77,304 | 推廣教育支出 | 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
114年8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 |
| 302,762 | 302,762 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 110,624 | 110,624 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 37,807,541 | 37,808,491 | 小計 | 950 | 0 |
| | | | | |
| 20,933,279,003 | 6,072,990,616 | 合計 | 6,072,990,616 | 20,933,279,003 |

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

