

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7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
5,061,055,640	2,715,069,551	銀行存款	2,763,352,564	0
700,518,575	505,285,782	流動金融資產	442,952,910	0
376,308,477	376,308,477	應收款項	7,863,154	0
3,352,221	2,492,781	預付款項	4,970,517	0
7,932,259,870	0	非流動金融資產	188,221,131	0
3,089,271	3,000	特種基金	95,519	0
143,335,022	25,668,105	投資基金	53,819,109	0
2,265,584,075	0	土地	0	0
403,339,111	0	土地改良物	0	0
1,886,839,811	0	房屋及建築	0	0
783,893,032	4,645,762	機械儀器及設備	213,614	0
197,314,548	1,590,400	圖書及博物	0	0
145,184,213	1,589,000	其他設備	0	0
102,962,589	23,656,206	購建中營運資產	293,500	0
2,310,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	184,850	減：累計折舊總額	10,196,044	1,490,897,475
101,618,843	0	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	1,075,079	91,829,921
262,333	0	存出保證金	105,168	0
20,153,351,631	3,656,493,914	小計	3,473,158,309	1,582,727,396
		負債		
0	6,288,100	應付款項	50,552,600	50,552,599
0	7,364,845	預收款項	101,821,784	127,905,084
0	5,352,475	代收款項	2,969,776	2,061,908
0	341,911	存入保證金	18,446,512	26,907,196
0	19,347,331	小計	173,790,672	207,426,787
		權益基金及餘絀		
0	97,000	指定用途權益基金	5,027	3,089,271
0	0	未指定用途權益基金	180,303,976	9,263,771,329
0	180,303,976	累積餘絀	0	1,234,017,419
0	188,221,131	累積其他綜合餘絀	20,672,245	7,637,666,040
0	368,622,107	小計	200,981,248	18,138,544,059
		收入		
0	0	學雜費收入	357,495	363,264,804
0	2,562,555	推廣教育收入	476,692	5,722,117
0	16,598,726	產學合作收入	3,838,540	32,032,644
0	81,662,310	補助及受贈收入	19,639,070	113,493,680
0	972,826	財務收入	378,254,672	434,611,052
0	1,417,097	其他收入	2,547,272	35,720,413
0	103,213,514	小計	405,113,741	984,844,710
		成本與費用		
834,461	30,992	董事會支出	30,000	0
72,257,815	7,514,383	行政管理支出	859	0
594,086,383	88,237,682	教學研究及訓輔支出	873,004	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7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
31,614,316	3,034,567	獎助學金支出	48	0
4,661,276	829,960	推廣教育支出	0	0
25,833,937	4,377,974	產學合作支出	6,000	0
0	739,821	財務費用	970,580	0
30,903,133	2,482,216	其他支出	0	0
760,191,321	107,247,595	小計	1,880,491	0
20,913,542,952	4,254,924,461	合計	4,254,924,461	20,913,542,952

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為42,926,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為42,926,000元

製表：

會計室葉佳茵

主辦會計：

會計室張運森

校長：

校長黃茂金

