

亞東學校財團法人亞東科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年6月30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				
222,000	0	現金	15,000	0
4,894,723,351	972,851,571	銀行存款	1,050,239,748	0
1,520,127,831	1,047,554,707	流動金融資產	1,124,214,269	0
13,438,185	2,359,830	應收款項	7,010,834	0
5,336,962	2,683,045	預付款項	1,460,405	0
7,671,586,095	0	非流動金融資產	0	0
110,582,324	155,445	特種基金	1,860	0
663,080,107	1,225,308,025	投資基金	1,195,879,211	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
810,764,280	3,896,300	機械儀器及設備	0	0
214,368,232	19,828	圖書及博物	0	0
170,567,984	16,231	其他設備	0	0
754,628,254	28,025,452	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	10,233,804	1,745,467,204
104,528,741	952,000	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	570,073	100,586,928
4,418,000	0	存出保證金	0	0
21,618,742,168	3,283,822,434	小計	3,389,625,204	1,846,054,132
負債				
0	14,391,128	應付款項	124,214	228,958
0	0	預收款項	450,782	91,061,769
0	4,590,840	代收款項	3,386,135	3,827,649
0	397,090	存入保證金	352,883	7,186,040
0	19,379,058	小計	4,314,014	102,304,416
權益基金及餘絀				
0	1,860	指定用途權益基金	145,445	110,582,324
0	0	未指定用途權益基金	0	9,743,685,195
0	29,082,230	累積餘絀	125,277,975	2,341,800,117
0	376,240,214	累積其他綜合餘絀	242,269,440	7,475,491,002
0	405,324,304	小計	367,692,860	19,671,558,638
收入				
0	88,255	學雜費收入	0	371,382,838
0	178,442	推廣教育收入	289,931	6,879,101
0	0	產學合作收入	3,007,984	35,410,642
0	0	補助及受贈收入	1,562,505	166,098,393
0	35,959	財務收入	8,430,524	88,035,466
0	8,029	其他收入	2,881,237	39,880,179
0	310,685	小計	16,172,181	707,686,619
成本與費用				
1,116,283	439,353	董事會支出	0	0
79,432,972	6,683,829	行政管理支出	0	0
536,600,720	55,684,943	教學研究及訓輔支出	256,058	0
44,297,144	2,704,166	獎助學金支出	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
115年6月30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
3,493,501	555,100	推廣教育支出	0	0
16,874,553	1,534,964	產學合作支出	0	0
27,046,464	1,621,481	其他支出	0	0
708,861,637	69,223,836	小計	256,058	0
22,327,603,805	3,778,060,317	合計	3,778,060,317	22,327,603,805

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

