

**亞東學校財團法人亞東科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年10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
		<b>資產</b>		
286,000	0	現金	9,000	0
5,540,774,368	3,459,580,680	銀行存款	3,604,236,477	0
970,920,153	78,865,755	流動金融資產	61,325,655	0
131,263,330	127,340,418	應收款項	28,536,832	0
45,782,026	43,991,423	預付款項	908,476	0
9,048,026,772	0	非流動金融資產	0	0
105,129,707	36,252	特種基金	36,000	0
45,933,197	398,592,854	投資基金	402,777,684	0
2,265,584,075	0	土地	0	0
403,339,111	0	土地改良物	0	0
1,928,668,495	0	房屋及建築	0	0
815,920,816	9,969,165	機械儀器及設備	0	0
205,110,079	64,148	圖書及博物	0	0
158,519,170	767,600	其他設備	0	0
221,922,009	16,071,302	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	10,196,630	1,611,820,151
105,436,854	337,641	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	43,900,000	0
0	7,682,472	減：累計攤銷總額	833,713	94,704,167
4,268,000	4,044,000	存出保證金	0	0
21,999,194,162	4,147,343,710	小計	4,152,760,467	1,706,524,318
		<b>負債</b>		
0	25,122,591	應付款項	5,092,943	26,150,627
0	114,839,333	預收款項	3,473,997	131,968,588
0	3,171,527	代收款項	5,503,730	5,493,094
0	823,140	存入保證金	1,100,920	10,625,831
0	143,956,591	小計	15,171,590	174,238,140
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	36,000	指定用途權益基金	36,252	105,007,702
0	0	未指定用途權益基金	0	9,535,650,286
0	5,452,819	累積餘絀	0	1,588,727,287
0	32,722,057	累積其他綜合餘絀	47,759,510	8,755,106,797
0	38,210,876	小計	47,795,762	19,984,492,072
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	178,405,818	178,621,603
0	27,020	推廣教育收入	734,150	3,520,213
0	0	產學合作收入	715,500	22,373,331
0	0	其他教學活動收入	22,000	37,000
0	0	補助及受贈收入	2,350,105	68,377,384
0	3,437,963	財務收入	8,442,324	21,681,377
0	583	其他收入	5,518,559	11,628,661
0	3,465,566	小計	196,188,456	306,239,569
		<b>成本與費用</b>		
89,119	29,706	董事會支出	0	0
16,759,938	6,421,036	行政管理支出	46,565	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**  
**113年10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
125,630,821	48,594,997	教學研究及訓輔支出	1,171	0
21,589,723	20,805,078	獎助學金支出	25,000	0
660,535	297,610	推廣教育支出	0	0
4,094,314	2,058,649	產學合作支出	169	0
3,475,487	805,361	其他支出	0	0
172,299,937	79,012,437	小計	72,905	0
22,171,494,099	4,411,989,180	合計	4,411,989,180	22,171,494,099

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為75,761,173元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為75,761,173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

