

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9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 | | | | |
| 295,000 | 0 | 現金 | 0 | 0 |
| 5,685,430,165 | 699,146,483 | 銀行存款 | 702,146,625 | 0 |
| 953,380,053 | 144,854,641 | 流動金融資產 | 160,115,241 | 0 |
| 32,459,744 | 2,962,597 | 應收款項 | 417,410 | 0 |
| 2,699,079 | 1,122,201 | 預付款項 | 1,118,654 | 0 |
| 9,048,026,772 | 0 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 105,129,455 | 1,715,803 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 50,118,027 | 429,042,971 | 投資基金 | 449,648,673 | 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 |
| 805,951,651 | 4,746,180 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 205,045,931 | 1,245,000 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 157,751,570 | 5,792,088 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 205,850,707 | 114,056 | 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 | 10,228,131 | 1,601,623,521 |
| 105,099,213 | 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 | 865,464 | 101,552,926 |
| 224,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 22,001,263,048 | 1,290,742,020 | 小計 | 1,324,540,198 | 1,703,176,447 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 31,732,205 | 應付款項 | 78,869 | 46,180,275 |
| 0 | 501,176 | 預收款項 | 43,563,216 | 243,333,924 |
| 0 | 2,058,926 | 代收款項 | 2,975,761 | 3,160,891 |
| 0 | 408,680 | 存入保證金 | 547,312 | 10,348,051 |
| 0 | 34,700,987 | 小計 | 47,165,158 | 303,023,141 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 36,252 | 105,007,450 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 9,535,650,286 |
| 0 | 3,645,760 | 累積餘絀 | 28,109,295 | 1,594,180,106 |
| 0 | 67,374,612 | 累積其他綜合餘絀 | 36,269,863 | 8,740,069,344 |
| 0 | 71,020,372 | 小計 | 64,415,410 | 19,974,907,186 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 215,785 | 215,785 |
| 0 | 71,803 | 推廣教育收入 | 476,420 | 2,813,083 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 490,840 | 21,657,831 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 15,000 | 15,000 |
| 0 | 15,309 | 補助及受贈收入 | 2,940,928 | 66,027,279 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 9,369,972 | 16,677,016 |
| 0 | 4,568 | 其他收入 | 3,544,977 | 6,110,685 |
| 0 | 91,680 | 小計 | 17,053,922 | 113,516,679 |
| 成本與費用 | | | | |
| 59,413 | 29,707 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 10,385,467 | 7,294,822 | 行政管理支出 | 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
113年9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 |
| 77,036,995 | 44,141,755 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 |
| 809,645 | 359,645 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 362,925 | 362,925 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 2,035,834 | 1,831,652 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 2,670,126 | 2,599,123 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 93,360,405 | 56,619,629 | 小計 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 22,094,623,453 | 1,453,174,688 | 合計 | 1,453,174,688 | 22,094,623,453 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為71,881,173元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為71,881,173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

