

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
		資產		
284,000	60,000	現金	0	0
5,423,021,708	4,042,568,780	銀行存款	4,098,273,947	0
381,077,217	396,439,772	流動金融資產	695,609,681	0
65,674,340	65,048,666	應收款項	2,371,423	0
3,691,691	1,642,567	預付款項	2,044,577	0
7,932,259,870	0	非流動金融資產	0	0
3,258,790	176,000	特種基金	110,000	0
466,042,810	348,470,872	投資基金	45,430,382	0
2,265,584,075	0	土地	0	0
403,339,111	0	土地改良物	0	0
1,893,617,998	0	房屋及建築	0	0
798,217,250	3,713,502	機械儀器及設備	0	0
199,289,583	415,000	圖書及博物	0	0
147,105,620	1,642,851	其他設備	0	0
100,156,672	37,397,280	購建中營運資產	35,870,739	0
2,310,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	10,204,213	1,521,541,563
104,150,443	1,950,400	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	996,318	94,912,360
262,333	0	存出保證金	0	0
20,233,243,511	4,899,525,690	小計	4,890,911,280	1,616,453,923
		負債		
0	508,500	應付款項	3,645,550	24,356,234
0	116,788,100	預收款項	3,389,289	71,344,869
0	4,720,015	代收款項	4,330,763	4,235,200
0	298,811	存入保證金	245,552	8,920,858
0	122,315,426	小計	11,611,154	108,857,161
		權益基金及餘絀		
0	10,000	指定用途權益基金	1,745,825	4,911,577
0	0	未指定用途權益基金	0	9,263,771,329
0	0	累積餘絀	0	1,458,670,808
0	0	累積其他綜合餘絀	0	7,637,666,040
0	10,000	小計	1,745,825	18,365,019,754
		收入		
0	0	學雜費收入	178,955,253	179,130,528
0	34,760	推廣教育收入	529,772	3,957,520
0	0	產學合作收入	1,498,597	22,509,139
0	0	補助及受贈收入	2,873,064	69,878,511
0	10,738	財務收入	7,285,761	25,006,640
0	490	其他收入	2,298,991	9,719,847
0	45,988	小計	193,441,438	310,202,185
		成本與費用		
89,119	29,706	董事會支出	0	0
16,341,755	6,336,563	行政管理支出	0	0
119,361,650	47,162,511	教學研究及訓輔支出	27,774	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10月31日

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
18,428,145	18,025,343	獎助學金支出	50,000	0
661,923	291,199	推廣教育支出	0	0
3,520,456	1,837,181	產學合作支出	0	0
5,472,851	798,180	財務費用	0	0
3,413,613	1,409,684	其他支出	0	0
167,289,512	75,890,367	小計	77,774	0
20,400,533,023	5,097,787,471	合計	5,097,787,471	20,400,533,023

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：

會計室主任 張運森

校長：

校長黃茂全

