

亞東學校財團法人亞東科技大學
總分類帳各項目彙總表
114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		
225,000	0	現金	0	0
5,318,236,171	325,722,291	銀行存款	424,692,314	0
665,473,689	289,601,789	流動金融資產	355,944,414	0
12,082,669	10,886,461	應收款項	33,226,283	0
3,304,452	1,287,569	預付款項	713,605	0
7,671,586,095	0	非流動金融資產	0	0
110,520,795	36,252	特種基金	0	0
776,152,045	1,029,879,858	投資基金	870,590,181	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
829,426,646	14,427,189	機械儀器及設備	0	0
210,620,868	2,084,225	圖書及博物	0	0
167,025,183	5,705,580	其他設備	0	0
431,547,857	97,342,839	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	10,385,876	1,693,076,674
106,461,826	22,400	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	684,802	101,211,091
4,268,000	0	存出保證金	0	0
20,987,301,118	1,776,996,453	小計	1,696,237,475	1,794,287,765
		負債		
0	524,546	應付款項	30,648,840	53,059,789
0	323,321	預收款項	48,529,155	192,422,197
0	2,198,869	代收款項	2,972,025	3,798,200
0	1,172,063	存入保證金	995,263	7,601,783
0	4,218,799	小計	83,145,283	256,881,969
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	36,252	110,520,795
0	0	未指定用途權益基金	0	9,743,685,195
0	3,994,455	累積餘絀	52,785,739	1,630,162,842
0	110,393,638	累積其他綜合餘絀	100,675,864	7,435,471,078
0	114,388,093	小計	153,497,855	18,919,839,910
		收入		
0	0	學雜費收入	0	43,540
0	53,297	推廣教育收入	507,380	2,683,091
0	0	產學合作收入	650,000	18,384,038
0	111,895	補助及受贈收入	4,439,196	69,692,286
0	0	財務收入	8,677,834	10,266,760
0	1,885	其他收入	3,278,991	7,692,892
0	167,077	小計	17,553,401	108,762,607
		成本與費用		
59,562	29,707	董事會支出	0	0
10,645,398	7,492,015	行政管理支出	0	0
77,131,338	43,059,048	教學研究及訓輔支出	61,323	0
475,485	475,485	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
114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
574,326	497,022	推廣教育支出	0	0
1,075,080	772,318	產學合作支出	0	0
2,509,944	2,399,320	其他支出	0	0
92,471,133	54,724,915	小計	61,323	0
21,079,772,251	1,950,495,337	合計	1,950,495,337	21,079,772,251

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

