

亞東技術學院
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年8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				
365,000	0	現金	0	0
4,952,146,535	774,718,312	銀行存款	387,335,674	0
8,434,785	177,938	應收款項	313,015,446	0
3,465,860	2,127,794	預付款項	212,039	0
8,678,479,088	0	非流動金融資產	0	0
2,421,308	6,500	特種基金	0	0
2,068,576,546	0	土地	0	0
416,617,464	0	土地改良物	0	0
1,667,715,322	0	房屋及建築	0	0
646,859,141	12,436,541	機械儀器及設備	0	0
170,435,218	170,000	圖書及博物	0	0
104,005,403	1,590,238	其他設備	0	0
4,577,700	1,950,000	購建中營運資產	5,800,000	0
0	0	減：累計折舊總額	9,575,832	1,082,709,404
68,495,248	355,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	829,343	45,523,294
291,000	0	存出保證金	0	0
18,792,885,618	793,532,323	小計	716,768,334	1,128,232,698
負債				
0	0	應付款項	91,217	20,990,966
0	57,717,988	預收款項	96,844,818	97,903,363
0	1,140,143	代收款項	2,866,603	18,755,039
0	956,538	存入保證金	566,864	9,144,358
0	59,814,669	小計	100,369,502	146,793,726
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	6,500	2,421,308
0	0	未指定用途權益基金	0	7,941,141,316
0	0	累積餘絀	0	1,170,490,901
0	0	累積其他綜合餘絀	0	8,367,603,013
0	0	小計	6,500	17,481,656,538
收入				
0	24,390	學雜費收入	432,950	408,560
0	282,061	推廣教育收入	3,441,089	3,159,028
0	69,691	產學合作收入	15,101,667	15,031,976
0	2,362,377	補助及受贈收入	52,566,625	50,204,248
0	0	財務收入	1,176,766	1,176,766
0	150	其他收入	2,970,807	2,970,657
0	2,738,669	小計	75,689,904	72,951,235
成本與費用				
25,253	25,253	董事會支出	0	0
5,941,836	5,941,941	行政管理支出	105	0
30,308,613	30,315,834	教學研究及訓輔支出	7,221	0
20,000	20,000	獎助學金支出	0	0
169,437	169,437	推廣教育支出	0	0
164,259	164,259	產學合作支出	0	0
119,181	119,181	其他支出	0	0

編號：101

亞東技術學院
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年8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
36,748,579	36,755,905	小計	7,326	0
18,829,634,197	892,841,566	合計	892,841,566	18,829,634,197

製表： 主辦會計： 校長： 