

朝陽科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年5月31日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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		
4,418,910	88,764	現金	0	0
1,470,706,771	1,387,630,138	銀行存款	1,238,317,167	0
44,954,137	89,884,537	流動金融資產	119,841,990	0
46,099,967	25,077,793	應收款項淨額	293,409,730	0
0	0	材料	0	0
41,996,904	21,542,285	預付款項	14,134,388	0
2,550,000	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
4,338,234	0	附屬機構投資	0	0
911,941,189	123,191,219	特種基金	123,150,000	0
1,151,881,002	151,115,356	投資基金	148,468,525	0
280,580,900	0	土地	0	0
332,748,123	0	土地改良物	0	0
2,778,889,793	0	房屋及建築	0	0
1,205,363,243	1,842,998	機械儀器及設備	852,490	0
396,628,124	1,394,490	圖書及博物	40	0
200,510,213	849,600	其他設備	202,059	0
265,890,000	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	868,485	減：累計折舊總額	11,450,782	2,056,557,978
0	0	專利權	0	0
174,278,078	94,500	電腦軟體	551,200	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	551,200	減：累計攤銷總額	1,123,974	155,869,231
0	0	遞延費用	0	0
14,858,900	91,200	存出保證金	200,000	0
0	0	存出保證品	0	0
5,458,889	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
9,334,093,377	1,804,222,565	小計	1,951,702,345	2,212,427,209
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	176,768,401	應付款項	147,810,614	16,097,164
0	2,562,475	預收款項	3,179,273	17,850,526
0	56,857,714	代收款項	76,094,944	56,765,834
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0

朝陽科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年5月31日

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	296,880	存入保證金	1,572,200	32,586,871
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	0	5,458,889
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	236,485,470	小計	228,657,031	128,759,284
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	41,219	911,941,189
0		0 未指定用途權益基金	0	5,211,352,895
0		0 累積餘絀	0	79,297,481
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 金融商品未實現餘絀	0	0
0		0 未實現土地重估增值	0	0
0		0 累積換算調整數	0	0
0	0	小計	41,219	6,202,591,565
		收入		
0	456,747	學雜費收入	907,009	1,524,762,381
0	65,603	推廣教育收入	1,427,778	100,314,710
0		0 產學合作收入	10,808,750	234,993,453
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	7,545,200	301,282,080
0		0 附屬機構收益	0	0
0	26,884	財務收入	4,890,339	65,423,735
0	3,169,868	其他收入	3,550,756	111,979,162
0	3,719,102	小計	29,129,832	2,338,755,521
		支出		
6,164,407	491,597	董事會支出	0	0
188,660,504	17,249,756	行政管理支出	6,595	0
998,882,381	94,724,908	教學研究及訓輔支出	805,601	0
102,453,413	32,184,793	獎助學金支出	0	0
74,009,340	6,508,867	推廣教育支出	136,494	0
155,602,663	13,620,043	產學合作支出	5,722	0
0	0	0 其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
12,568,341	677,603	財務支出	0	0
10,099,153	600,135	其他支出	0	0
1,548,440,202	166,057,702	小計	954,412	0
10,882,533,579	2,210,484,839	合計	2,210,484,839	10,882,533,579

製表：

會計室會計組 蘇佩瑜
組長 蘇佩瑜

106-06.12

主辦會計：

會計室 邱淑惠
手 706-06175

校長：

校長
106. 6. 12
鄭道明
(甲)