

朝陽科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年12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		
4,669,379	193,860	現金	56,251	0
1,470,777,018	940,822,452	銀行存款	768,704,322	0
15,000,000	35,000,000	流動金融資產	109,971,765	0
45,960,150	34,210,924	應收款項淨額	265,733,592	0
0	0	材料	0	0
30,537,906	21,881,015	預付款項	30,273,184	0
2,550,000	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
10,193,386	0	附屬機構投資	0	0
909,939,579	14,840,100	特種基金	14,800,000	0
1,193,395,990	119,885,556	投資基金	116,044,085	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
1,241,887,229	11,888,386	機械儀器及設備	13,107,949	0
406,852,564	5,436,944	圖書及博物	188,502	0
197,119,566	547,846	其他設備	1,904,086	0
276,959,960	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	12,692,204	減：累計折舊總額	11,133,821	2,085,797,798
0	0	專利權	0	0
184,362,069	273,046	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,262,429	159,274,870
0	0	遞延費用	0	0
27,067,091	10,527,500	存出保證金	24,603	0
0	0	存出保證品	0	0
5,908,613	608,625	代管資產	331,360	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
9,415,399,316	1,208,808,458	小計	1,333,535,949	2,245,072,668
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	201,861,576	應付款項	216,568,967	101,839,370
0	5,531,666	預收款項	3,846,919	20,147,747
0	29,512,086	代收款項	44,642,091	51,847,087
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12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	1,476,050	存入保證金	1,246,400	33,042,536
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	331,360	應付代管資產	608,625	5,908,613
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	238,712,738	小計	266,913,002	212,785,353
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	40,100	909,939,579
0	0	未指定用途權益基金	0	5,158,070,860
0	0	累積餘絀	0	469,818,364
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	40,100	6,537,828,803
		收入		
0	591,389	學雜費收入	150,541	748,412,982
0	1,408,837	推廣教育收入	12,746,949	49,857,482
0	276,727	產學合作收入	20,275,514	145,892,489
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	32,203	補助及受贈收入	9,351,176	146,849,002
0	0	附屬機構收益	0	0
0	40	財務收入	6,833,731	39,555,719
0	63,996	其他收入	2,591,625	60,006,431
0	2,373,192	小計	51,949,536	1,190,574,105
		支出		
2,814,207	699,898	董事會支出	0	0
82,936,962	18,155,290	行政管理支出	38,781	0
510,487,895	127,380,364	教學研究及訓輔支出	493,409	0
34,644,558	13,620,667	獎助學金支出	50,571	0
40,699,599	15,800,410	推廣教育支出	306,139	0
84,641,009	23,463,934	產學合作支出	147,186	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
4,921,092	1,573,144	財務支出	0	0
9,716,291	2,886,578	其他支出	0	0
770,861,613	203,580,285	小計	1,036,086	0
10,186,260,929	1,653,474,673	合計	1,653,474,673	10,186,260,929

製表：



主辦會計：



校長：

