

朝陽科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年10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		
4,570,564	182,501	現金	84,538	0
1,449,787,153	922,893,670	銀行存款	1,069,484,218	0
94,881,216	134,833,530	流動金融資產	59,923,201	0
320,493,073	286,552,772	應收款項淨額	11,888,221	0
0	0	材料	0	0
28,414,994	13,123,637	預付款項	11,745,075	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
909,858,093	153,880,017	特種基金	153,840,000	0
1,184,998,091	52,721,923	投資基金	46,941,601	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
1,242,559,360	18,144,108	機械儀器及設備	3,687,997	0
400,786,761	306,763	圖書及博物	0	0
198,737,275	120,000	其他設備	139,101	0
276,959,960	11,069,960	預付土地、工程及設備款	5,000,000	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,138,708	減：累計折舊總額	11,120,609	2,083,289,032
0	0	專利權	0	0
183,072,894	72,000	電腦軟體	429,775	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	429,775	減：累計攤銷總額	1,255,019	157,165,383
0	0	遞延費用	0	0
16,564,194	158,000	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
5,509,349	14,500	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
9,722,155,179	1,597,641,864	小計	1,375,539,355	2,240,454,415
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	181,719,490	應付款項	218,525,850	125,129,633
0	26,730,571	預收款項	9,365,035	23,951,257
0	26,421,344	代收款項	42,155,342	58,905,527
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10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	1,656,729	存入保證金	855,784	33,686,574
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	14,500	5,509,349
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	236,528,134	小計	270,916,511	247,182,340
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	40,017	909,858,093
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	40,017	6,537,747,317
		收入		
0	12,716,946	學雜費收入	271,760,349	743,947,476
0	153,771	推廣教育收入	12,293,547	37,073,529
0	108,823	產學合作收入	8,249,506	110,106,611
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	108,045	補助及受贈收入	19,069,915	134,218,367
0		0 附屬機構收益	0	0
0		40 財務收入	8,121,245	23,181,371
0	222,640	其他收入	19,101,386	54,939,066
0	13,310,265	小計	338,595,948	1,103,466,420
		支出		
1,618,986	659,143	董事會支出	0	0
49,518,871	15,648,024	行政管理支出	38,564	0
280,729,632	91,349,515	教學研究及訓輔支出	471,319	0
8,040,723	5,041,826	獎助學金支出	0	0
16,888,276	7,678,986	推廣教育支出	37,650	0
43,225,658	16,343,567	產學合作支出	92,040	0
0		0 其他教學活動支出	0	0
0		0 附屬機構損失	0	0
1,483,560	576,084	財務支出	0	0
5,189,607	953,996	其他支出	0	0
406,695,313	138,251,141	小計	639,573	0
10,128,850,492	1,985,731,404	合計	1,985,731,404	10,128,850,492

製表：



主辦會計：



校長：

