



**朝陽科技大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國106年6月30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
<b>資產</b>				
4,409,148		0 現金	9,762	0
1,334,412,411	761,452,085	銀行存款	897,746,445	0
83,852,285	148,831,915	流動金融資產	109,933,767	0
18,597,125	2,245,978	應收款項淨額	29,748,820	0
0	0	材料	0	0
50,128,465	17,716,148	預付款項	9,584,587	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
911,983,819	83,892,630	特種基金	83,850,000	0
1,153,790,099	220,730,928	投資基金	218,821,831	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
1,207,352,558	6,780,906	機械儀器及設備	4,791,591	0
396,890,743	1,352,536	圖書及博物	1,089,917	0
199,764,988	213,350	其他設備	958,575	0
267,890,000	2,000,000	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	4,860,988	減：累計折舊總額	11,394,295	2,063,091,285
0	0	專利權	0	0
177,050,028	4,364,600	電腦軟體	1,592,650	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	1,592,650	減：累計攤銷總額	1,114,051	155,390,632
0	0	遞延費用	0	0
15,431,100	572,200	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
5,468,879	9,990	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
9,226,128,698	1,256,616,904	小計	1,370,636,291	2,218,481,917
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	154,856,659	應付款項	164,822,618	26,063,123
0	2,144,907	預收款項	13,078,128	28,783,747
0	26,935,931	代收款項	10,312,099	40,142,002
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6月30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	1,105,750	存入保證金	1,386,250	32,867,371
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	9,990	5,468,879
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	185,043,247	小計	189,609,085	133,325,122
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		0 指定用途權益基金	42,630	911,983,819
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	42,630	6,202,634,195
		<b>收入</b>		
0	62,935	學雜費收入	32,587	1,524,732,033
0	591,501	推廣教育收入	3,648,736	103,371,945
0		0 產學合作收入	8,824,293	243,817,746
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	23,335	補助及受贈收入	2,616,985	303,875,730
0		0 附屬機構收益	0	0
0	10	財務收入	7,036,400	72,460,125
0	19,074	其他收入	6,962,852	118,922,940
0	696,855	小計	29,121,853	2,367,180,519
		<b>支出</b>		
6,625,978	461,571	董事會支出	0	0
206,126,570	17,562,064	行政管理支出	95,998	0
1,093,008,935	94,205,592	教學研究及訓輔支出	79,038	0
113,443,143	10,989,730	獎助學金支出	0	0
79,689,775	5,716,485	推廣教育支出	36,050	0
170,496,606	14,894,093	產學合作支出	150	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
14,484,629	1,916,288	財務支出	0	0
11,617,419	1,518,266	其他支出	0	0
1,695,493,055	147,264,089	小計	211,236	0
10,921,621,753	1,589,621,095	合計	1,589,621,095	10,921,621,753

製表：會計室會計組 蘇佩瑜  
106.07.12

主辦會計：會計室 邱淑惠  
106.07.12

校長：鄭道明 (甲)  
106.7.12