

朝陽科技大學

教育統計類陳報表

中華民國106年2月13日

受文者	教育部會計處		副本抄送機關:本校董事會	
陳 報 內 審	表號	報 表 名 稱	份 數	備 考
	附件1	106年1月總分類帳各科目彙總表	1份	
	附件2	106年1月投資基金增減變動月報表	1份	
	附件3	106年1月人事費明細表	1份	

朝 陽 科 技 大 學

朝陽科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年1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
		<b>資產</b>		
4,227,000	0	現金	0	0
1,055,314,498	887,581,083	銀行存款	988,644,367	0
34,994,230	184,905,034	流動金融資產	179,895,923	0
11,926,038	637,598	應收款項淨額	45,429,836	0
0	0	材料	0	0
47,808,442	29,695,380	預付款項	112,073,301	0
2,550,000	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
10,809,076	0	附屬機構投資	0	0
912,405,127	5,043,003	特種基金	5,000,000	0
1,128,362,762	300,399,364	投資基金	196,530,922	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
1,210,419,028	2,337,959	機械儀器及設備	2,589,566	0
389,680,781	487,024	圖書及博物	49,066	0
200,102,734	137,930	其他設備	250,597	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	2,477,074	減：累計折舊總額	11,620,499	2,021,084,729
0	0	專利權	0	0
173,457,000	19,000	電腦軟體	3,614,263	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	3,614,263	減：累計攤銷總額	1,158,899	152,000,507
0	0	遞延費用	0	0
28,087,340	0	存出保證金	91,500	0
0	0	存出保證品	0	0
5,443,595	0	代管資產	888,875	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
8,873,696,467	1,417,334,712	小計	1,547,837,614	2,173,085,236
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	279,993,619	應付款項	214,586,609	31,173,887
0	1,038,543	預收款項	65,314,497	80,502,402
0	26,961,322	代收款項	17,189,117	27,984,225
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1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	1,266,050	存入保證金	800,250	33,503,944
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	888,875	應付代管資產	0	5,443,595
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	310,148,409	小計	297,890,473	178,608,053
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	43,003	912,405,127
0	0	未指定用途權益基金	0	4,947,529,236
0	0	累積餘絀	0	343,121,140
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	43,003	6,203,055,503
		<b>收入</b>		
0	447,252	學雜費收入	20,828	782,342,816
0	26,051	推廣教育收入	12,484,750	60,411,842
0	197,649	產學合作收入	26,731,180	171,431,292
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	1	補助及受贈收入	9,376,735	162,910,385
0	0	附屬機構收益	0	0
0	10	財務收入	9,550,354	34,671,880
0	24,657	其他收入	999,295	61,518,733
0	695,620	小計	59,163,142	1,273,286,948
		<b>支出</b>		
4,172,533	1,416,215	董事會支出	236,018	0
111,311,834	26,990,355	行政管理支出	3,823,851	0
608,989,979	155,371,585	教學研究及訓輔支出	37,179,354	0
52,689,125	16,224,156	獎助學金支出	0	0
50,877,470	2,527,811	推廣教育支出	326,520	0
108,574,017	15,303,362	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
11,617,397	0	財務支出	0	0
6,106,918	487,750	其他支出	0	0
954,339,273	218,321,234	小計	41,565,743	0
9,828,035,740	1,946,499,975	合計	1,946,499,975	9,828,035,740

製表：



主辦會計：



校長：

