

**朝陽科技大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國106年8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>		
4,542,189	480,845	現金	210,000	0
1,443,865,991	650,487,387	銀行存款	496,600,213	0
25,000,000	54,934,750	流動金融資產	114,892,264	0
32,491,153	37,937,351	應收款項淨額	30,541,150	0
0	0	材料	0	0
27,609,651	15,455,569	預付款項	8,287,877	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
909,776,762	25,041,794	特種基金	26,540,145	0
1,172,069,692	61,472,996	投資基金	83,342,127	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
1,237,104,965	3,211,500	機械儀器及設備	3,301,313	0
400,384,753	0	圖書及博物	189,973	0
198,657,889	627,660	其他設備	1,162,545	0
270,890,000	3,000,000	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	3,740,930	減：累計折舊總額	11,486,688	2,077,579,698
0	0	專利權	0	0
182,016,737	0	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	1,190,078	156,835,239
0	0	遞延費用	0	0
16,141,594	1,197,200	存出保證金	600,000	0
0	0	存出保證品	0	0
5,491,649	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
9,331,005,227	857,587,982	小計	778,344,373	2,234,414,937
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	181,252,580	應付款項	105,760,632	73,994,844
0	211,422,679	預收款項	2,058,337	18,292,023
0	16,909,411	代收款項	12,050,441	43,000,130
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8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	1,296,556	存入保證金	4,991,370	31,805,919
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	0	5,491,649
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	410,881,226	小計	124,860,780	172,584,565
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	1,540,145	指定用途權益基金	41,794	909,776,762
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	27,498,820	金融商品未實現餘絀	7,921,487	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	29,038,965	小計	7,963,281	6,537,665,986
		<b>收入</b>		
0	39,394	學雜費收入	276,247,842	276,208,448
0	6,670,229	推廣教育收入	27,323,995	20,653,766
0	11,760,429	產學合作收入	94,561,042	82,800,613
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	1,990,352	補助及受贈收入	82,426,934	80,436,582
0		0 附屬機構收益	0	0
0	807,076	財務收入	6,325,247	5,518,171
0	12,000	其他收入	8,246,629	8,234,629
0	21,279,480	小計	495,131,689	473,852,209
		<b>支出</b>		
401,691	401,691	董事會支出	0	0
12,123,589	12,125,625	行政管理支出	2,036	0
61,588,507	62,641,350	教學研究及訓輔支出	1,052,843	0
365,401	365,401	獎助學金支出	0	0
1,588,796	1,588,796	推廣教育支出	0	0
10,179,352	10,179,640	產學合作支出	288	0
0		0 其他教學活動支出	0	0
0		0 附屬機構損失	0	0
291,641	291,641	財務支出	0	0
973,493	973,493	其他支出	0	0
87,512,470	88,567,637	小計	1,055,167	0
9,418,517,697	1,407,355,290	合計	1,407,355,290	9,418,517,697

製表：



主辦會計：



校長：

