

朝陽科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年7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		
4,271,344	155	現金	137,959	0
1,289,978,817	676,536,773	銀行存款	720,970,367	0
84,957,514	84,957,514	流動金融資產	83,852,285	0
25,094,952	24,763,791	應收款項淨額	18,265,964	0
0	0	材料	0	0
20,441,959	14,583,113	預付款項	44,269,619	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	5,855,152	附屬機構投資	0	0
911,275,113	21,291,294	特種基金	22,000,000	0
1,193,938,823	193,738,205	投資基金	153,589,481	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
1,237,194,778	33,096,995	機械儀器及設備	3,254,775	0
400,574,726	3,703,200	圖書及博物	19,217	0
199,192,774	1,679,000	其他設備	2,251,214	0
267,890,000	3,000,000	預付土地、工程及設備款	3,000,000	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	4,673,459	減：累計折舊總額	11,416,114	2,069,833,940
0	0	專利權	0	0
182,016,737	5,910,709	電腦軟體	944,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	944,000	減：累計攤銷總額	1,198,529	155,645,161
0	0	遞延費用	0	0
15,544,394	113,294	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
5,491,649	22,770	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
9,242,825,782	1,074,869,424	小計	1,065,169,524	2,225,479,101
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	160,017,386	應付款項	283,441,055	149,486,792
0	2,187,636	預收款項	201,060,254	227,656,365
0	34,172,736	代收款項	41,889,834	47,859,100
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7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	6,713,166	存入保證金	1,956,900	28,111,105
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	22,770	5,491,649
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	203,090,924	小計	528,370,813	458,605,011
		權益基金及餘絀		
0	750,000	指定用途權益基金	41,294	911,275,113
0	53,282,035	未指定用途權益基金	0	5,158,070,860
0		0 累積餘絀	54,032,035	133,329,516
0		0 本期餘絀	0	0
0	7,921,487	金融商品未實現餘絀	27,498,820	19,577,333
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	61,953,522	小計	81,572,149	6,222,252,822
		收入		
0	87,413	學雜費收入	0	1,524,644,620
0	21,225,678	推廣教育收入	21,840,520	103,986,787
0	61,409,331	產學合作收入	30,860,699	213,269,114
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	74,980,009	補助及受贈收入	19,752,652	248,648,373
0		0 附屬機構收益	5,855,152	5,855,152
0	603,030	財務收入	16,910,622	88,767,717
0	5,145,243	其他收入	5,191,078	118,968,775
0	163,450,704	小計	100,410,723	2,304,140,538
		支出		
7,682,048	1,056,070	董事會支出	0	0
239,815,469	33,697,575	行政管理支出	8,676	0
1,272,155,037	183,165,072	教學研究及訓輔支出	4,018,970	0
133,892,441	20,515,763	獎助學金支出	66,465	0
94,251,312	14,861,717	推廣教育支出	300,180	0
189,684,368	19,194,332	產學合作支出	6,570	0
0		0 其他教學活動支出	0	0
0		0 附屬機構損失	0	0
14,687,141	202,512	財務支出	0	0
15,483,874	3,866,455	其他支出	0	0
1,967,651,690	276,559,496	小計	4,400,861	0
11,210,477,472	1,779,924,070	合計	1,779,924,070	11,210,477,472

製表：

主任
106.10.12
蘇佩瑜

主辦會計：

財務長
106.10.12
邱淑惠

校長：

校長
106.10.12
鄭道明
(甲)