

朝陽科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105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				
4,227,000	0	現金	0	0
1,307,228,120	898,325,114	銀行存款	1,004,951,186	0
0	79,952,690	流動金融資產	94,928,176	0
342,146,882	378,922,984	應收款項淨額	39,931,050	0
0	0	材料	0	0
32,467,823	27,860,760	預付款項	27,945,741	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
833,725,597	15,041,523	特種基金	15,000,000	0
1,128,383,575	290,554,425	投資基金	288,527,118	0
280,580,900	0	土地	0	0
332,748,123	0	土地改良物	0	0
2,778,989,793	0	房屋及建築	0	0
1,210,700,679	17,590,729	機械儀器及設備	1,487,366	0
386,709,557	757,208	圖書及博物	27,411	0
200,801,221	13,800	其他設備	285,055	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	1,465,009	減：累計折舊總額	11,658,270	2,001,188,819
0	0	專利權	0	0
178,616,897	6,277,000	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	1,089,120	155,225,358
0	0	遞延費用	0	0
15,301,340	17,100,000	存出保證金	17,100,000	0
0	0	存出保證品	0	0
5,812,402	4,300	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
9,317,688,985	1,733,865,542	小計	1,502,930,493	2,156,414,177
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	220,241,155	應付款項	253,973,578	121,029,360
0	508,288,906	預收款項	13,163,230	17,007,511
0	25,776,455	代收款項	19,745,970	58,123,070
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105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	2,391,732	存入保證金	2,788,250	34,086,751
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	4,300	5,812,402
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	756,698,248	小計	289,675,328	236,059,094
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	41,523	833,725,597
0		0 未指定用途權益基金	0	4,947,529,236
0		0 累積餘絀	0	421,673,140
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	41,523	6,202,927,973
		收入		
0	13,236,449	學雜費收入	793,957,002	782,824,165
0	940,694	推廣教育收入	4,264,376	31,742,243
0	47,391	產學合作收入	17,745,606	105,249,515
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	330,753	補助及受贈收入	8,373,110	134,481,116
0		0 附屬機構收益	0	0
0	31,374	財務收入	7,370,411	17,326,809
0	293,565	其他收入	29,562,129	55,430,275
0	14,880,226	小計	861,272,634	1,127,054,123
		支出		
1,479,456	450,255	董事會支出	0	0
53,637,868	18,459,114	行政管理支出	1,670	0
267,799,149	91,340,814	教學研究及訓輔支出	360,846	0
8,841,676	6,094,955	獎助學金支出	0	0
21,681,194	9,084,317	推廣教育支出	36,050	0
46,153,729	20,517,339	產學合作支出	41,162	0
0		0 其他教學活動支出	0	0
0		0 附屬機構損失	0	0
2,783,385	2,159,570	財務支出	0	0
2,389,925	809,326	其他支出	0	0
404,766,382	148,915,690	小計	439,728	0
9,722,455,367	2,654,359,706	合計	2,654,359,706	9,722,455,367

製表：



主辦會計：



校長：

