

朝陽科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年2月28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
1,372,863,263	736,865,068	銀行存款	419,316,303	0
19,985,488	24,985,488	流動金融資產	39,994,230	0
75,126,546	67,588,818	應收款項淨額	4,388,310	0
0	0	材料	0	0
42,956,791	11,470,452	預付款項	16,322,103	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
911,819,019	42,682	特種基金	628,790	0
1,134,240,053	31,641,346	投資基金	25,764,055	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
1,209,431,343	2,205,616	機械儀器及設備	3,193,301	0
390,248,037	567,256	圖書及博物	0	0
200,116,427	125,000	其他設備	111,307	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	2,699,381	減：累計折舊總額	11,593,365	2,029,978,713
0	0	專利權	0	0
173,521,000	144,000	電腦軟體	80,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	80,000	減：累計攤銷總額	1,143,701	153,064,208
0	0	遞延費用	0	0
27,789,340	0	存出保證金	298,000	0
0	0	存出保證品	0	0
5,449,439	5,844	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
9,239,241,638	878,420,951	小計	522,833,465	2,183,042,921
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	128,750,744	應付款項	123,708,213	26,131,356
0	379,894,254	預收款項	370,736,522	71,344,670
0	25,295,638	代收款項	42,797,012	45,485,599
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2月28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	1,608,850	存入保證金	882,800	32,777,894
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	5,844	5,449,439
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	535,549,486	小計	538,130,391	181,188,958
		權益基金及餘絀		
0	628,790	指定用途權益基金	42,682	911,819,019
0		0 未指定用途權益基金	263,823,659	5,211,352,895
0	263,823,659	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	264,452,449	小計	263,866,341	6,202,469,395
		收入		
0	125,168	學雜費收入	418,687,649	1,200,905,297
0	164,055	推廣教育收入	19,011,434	79,259,221
0	5,166	產學合作收入	3,766,247	175,192,373
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	1,231,784	補助及受贈收入	9,551,068	171,229,669
0		0 附屬機構收益	0	0
0	17,362	財務收入	3,637,802	38,292,320
0	21,490	其他收入	20,987,373	82,484,616
0	1,565,025	小計	475,641,573	1,747,363,496
		支出		
4,608,752	436,219	董事會支出	0	0
129,762,493	18,452,902	行政管理支出	2,243	0
692,988,152	84,925,582	教學研究及訓輔支出	927,409	0
55,599,987	2,910,862	獎助學金支出	0	0
55,860,486	5,077,214	推廣教育支出	94,198	0
117,406,946	8,832,929	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
11,633,560	16,163	財務支出	0	0
6,962,756	855,838	其他支出	0	0
1,074,823,132	121,507,709	小計	1,023,850	0
10,314,064,770	1,801,495,620	合計	1,801,495,620	10,314,064,770

製表：



主辦會計：



校長：

