

朝陽科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年9月30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	50,000	0
1,413,854,192	762,935,069	銀行存款	671,990,639	0
14,975,486	64,850,447	流動金融資產	49,874,961	0
3,154,948	1,041,373	應收款項淨額	688,342	0
0	0	材料	0	0
32,552,804	13,631,950	預付款項	12,861,186	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
833,684,074	10,043,067	特種基金	10,643,413	0
1,126,356,268	27,762,599	投資基金	21,068,592	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
1,194,597,316	11,969,330	機械儀器及設備	3,015,685	0
385,979,760	155,241	圖書及博物	394,943	0
201,072,476	1,259,400	其他設備	328,142	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	2,749,088	減：累計折舊總額	11,762,578	1,990,995,558
0	0	專利權	0	0
172,339,897	260,000	電腦軟體	631,180	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	631,180	減：累計攤銷總額	1,114,726	154,136,238
0	0	遞延費用	0	0
15,301,340	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
5,808,102	16,000	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
9,075,471,555	897,304,744	小計	784,424,387	2,145,131,796
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	190,872,066	應付款項	191,279,906	87,296,937
0	31,795,051	預收款項	212,053,100	512,133,187
0	19,042,425	代收款項	46,172,911	64,153,555
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9月30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	3,169,323	存入保證金	7,879,100	33,690,233
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	16,000	5,808,102
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	244,878,865	小計	457,401,017	703,082,014
		權益基金及餘絀		
0	643,413	指定用途權益基金	43,067	833,684,074
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	643,413	小計	43,067	6,202,886,450
		收入		
0	416,091	學雜費收入	18,922	2,103,612
0	215,225	推廣教育收入	4,975,318	28,418,561
0	284,063	產學合作收入	13,425,258	87,551,300
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	87,836	補助及受贈收入	36,677,268	126,438,759
0	0	附屬機構收益	0	0
0	82,304	財務收入	8,444,487	9,987,772
0	110,220	其他收入	20,226,942	26,161,711
0	1,195,739	小計	83,768,195	280,661,715
		支出		
1,029,201	684,287	董事會支出	0	0
35,180,424	22,305,987	行政管理支出	1,745	0
176,819,181	122,439,570	教學研究及訓輔支出	226,541	0
2,746,721	2,327,941	獎助學金支出	0	0
12,632,927	11,783,370	推廣教育支出	55,369	0
25,677,552	21,458,751	產學合作支出	13,175	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
623,815	0	財務支出	0	0
1,580,599	910,829	其他支出	0	0
256,290,420	181,910,735	小計	296,830	0
9,331,761,975	1,325,933,496	合計	1,325,933,496	9,331,761,975

製表：



主辦會計：



校長：

