

朝陽科技大學

教育統計類陳報表

中華民國112年 1 月 \ \ 日

受文者	教育部會計處		副本抄送機關:本校董事會	
陳 報 內 審	表號	報 表 名 稱	份 數	備 考
	附件1	111年12月總分類帳各項目彙總表	1份	
	附件2	111年12月投資基金增減變動月報表	1份	
	附件3	111年12月人事費明細表	1份	
朝 陽 科 技 大 學				

**朝陽科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年12月31日**

全3頁第1頁  
單位：新臺幣元

借方		項目	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>				
1,967,620	0	現金	0	0
1,904,965,388	1,008,240,893	銀行存款	1,297,512,111	0
249,571,892	299,531,506	流動金融資產	69,959,614	0
28,758,387	38,925,594	應收款項	64,569,696	0
29,039,098	27,113,336	預付款項	20,753,895	0
287,409	0	非流動金融資產	0	0
11,230,181	0	附屬機構投資	0	0
562,392,759	5,027,113	特種基金	5,546,774	0
1,664,156,523	216,538,030	投資基金	271,386,862	0
466,466,062	0	土地	0	0
328,908,037	0	土地改良物	0	0
3,097,241,335	0	房屋及建築	3,050,000	0
1,530,404,886	11,015,292	機械儀器及設備	9,505,788	0
487,259,171	249,248	圖書及博物	17,324	0
196,396,608	589,707	其他設備	325,383	0
102,336,528	0	購建中營運資產	0	0
0	10,941,152	減：累計折舊總額	13,133,572	2,480,526,843
191,334,689	3,252,600	電腦軟體	2,142,547	0
0	2,142,547	減：累計攤銷總額	1,191,800	165,089,497
17,912,041	10,559,612	存出保證金	974,619	0
11,689,855	828,382	代管資產	90,000	0
10,882,318,469	1,634,955,012	小計	1,760,159,985	2,645,616,340
<b>負債</b>				
0	199,031,183	應付款項	229,757,379	103,263,838
0	9,243,845	預收款項	6,016,459	9,048,334
0	29,236,846	代收款項	19,543,574	55,028,992
0	1,776,400	存入保證金	1,228,000	42,641,640
0	90,000	應付代管資產	828,382	11,689,855
0	239,378,274	小計	257,373,794	221,672,659
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	546,774	指定用途權益基金	27,113	562,392,759
0	0	未指定用途權益基金	0	6,231,079,102
0	7,700	累積餘絀	160,000	874,440,886
0	554,474	小計	187,113	7,667,912,747
<b>收入</b>				
0	179,025	學雜費收入	10,989,615	663,999,510
0	877,236	推廣教育收入	9,490,957	56,920,251
0	134,777	產學合作收入	22,899,720	174,751,097
0	447,168	補助及受贈收入	20,334,155	207,455,356
0	82,341	財務收入	6,797,994	55,612,201
0	0	銷貨收入	0	64,121
0	88,258	其他收入	3,550,092	58,054,973
0	1,808,805	小計	74,062,533	1,216,857,509
<b>成本與費用</b>				
3,134,756	819,071	董事會支出	9,033	0
90,538,241	20,174,972	行政管理支出	305,955	0

**朝陽科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年12月31日**

全3頁第2頁  
 單位：新臺幣元

借方		項目	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
553,709,153	134,322,496	教學研究及訓輔支出	4,489,497	0
44,347,961	13,547,951	獎助學金支出	74,088	0
53,560,319	21,628,923	推廣教育支出	98,350	0
85,618,020	24,549,013	產學合作支出	22,798	0
30,250,803	2,476,151	財務費用	0	0
33,210	14,210	銷貨成本	0	0
8,548,323	2,553,794	其他支出	0	0
869,740,786	220,086,581	小計	4,999,721	0
11,752,059,255	2,096,783,146	合計	2,096,783,146	11,752,059,255

製表：



主辦會計：



校長：



朝陽科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
111年12月31日

補充說明：

1.設校基金：  
設校基金到期續存

