

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年11月30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
資產				
2,127,619	0	現金	0	0
2,443,081,777	634,553,821	銀行存款	790,069,176	0
99,681,013	149,681,013	流動金融資產	155,000,000	0
397,770,045	12,240,433	應收款項	16,969,915	0
16,479,558	14,068,313	預付款項	18,874,977	0
1,290,483,353	57,717,006	非流動金融資產	61,785,004	0
8,615,370	0	附屬機構投資	0	0
544,695,514	10,000,000	特種基金	10,000,000	0
272,490,555	61,925,180	投資基金	53,452,245	0
466,466,062	0	土地	0	0
328,908,037	0	土地改良物	0	0
3,096,265,333	0	房屋及建築	0	0
1,661,022,181	8,250,762	機械儀器及設備	606,874	0
502,728,706	288,767	圖書及博物	0	0
271,049,633	158,400	其他設備	44,663	0
103,187,060	0	購建中營運資產	0	0
0	503,552	減：累計折舊總額	14,881,442	2,689,305,655
210,322,088	4,945,000	電腦軟體	3,660,000	0
0	3,660,000	減：累計攤銷總額	1,053,931	181,541,495
22,968,180	0	存出保證金	0	0
12,803,124	52,323	代管資產	0	0
11,751,145,208	958,044,570	小計	1,126,398,227	2,870,847,150
負債				
0	210,025,547	應付款項	224,347,429	111,525,013
0	46,126,882	預收款項	37,094,052	193,343,389
0	61,674,492	代收款項	18,395,185	66,274,208
0	2,037,741	存入保證金	1,746,400	42,301,145
0	0	應付代管資產	52,323	12,803,124
0	319,864,662	小計	281,635,389	426,246,879
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	544,695,514
0	0	未指定用途權益基金	0	6,173,214,595
0	722,501	累積餘絀	4,881,615	1,082,038,305
0	4,881,615	累積其他綜合餘絀	722,501	146,534,810
0	5,604,116	小計	5,604,116	7,946,483,224
收入				
0	491,759	學雜費收入	6,060,601	627,508,774
0	17,640	推廣教育收入	5,337,682	57,818,627
0	28,684	產學合作收入	15,429,109	158,158,100
0	216,528	補助及受贈收入	15,650,980	239,017,401
0	0	財務收入	5,629,155	25,787,258
0	0	銷貨收入	56,695	66,505
0	102,525	其他收入	4,109,980	55,686,288
0	857,136	小計	52,274,202	1,164,042,953
成本與費用				
1,927,868	387,166	董事會支出	7,708	0

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年11月30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
76,791,948	19,715,203	行政管理支出	320,923	0
451,165,288	125,141,757	教學研究及訓輔支出	6,555,277	0
22,269,569	12,009,619	獎助學金支出	11,000	0
35,094,372	12,212,832	推廣教育支出	79,767	0
70,553,245	21,438,253	產學合作支出	7,306	0
6,558,927	439,558	其他支出	0	0
664,361,217	191,344,388	小計	6,981,981	0
		本期其他綜合餘絀		
0	721,303	不重分類至餘絀之項目	3,542,260	7,886,219
0	721,303	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	3,542,260	7,886,219
0	721,303	小計	3,542,260	7,886,219
12,415,506,425	1,476,436,175	合計	1,476,436,175	12,415,506,425

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為3,873,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為3,873,000元

製表：



主辦會計：



校長：



朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年11月30日

補充說明：

1. 設校基金：
設校基金定存到期續存

