

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年3月31日

全2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				
1,967,620	0	現金	0	0
2,066,455,427	1,040,956,948	銀行存款	1,176,402,379	0
144,617,148	234,602,024	流動金融資產	184,833,971	0
298,298,008	270,362,381	應收款項	44,019,490	0
26,022,782	17,341,970	預付款項	14,516,443	0
137,409	0	非流動金融資產	150,000	0
4,338,234	0	附屬機構投資	6,891,947	0
560,444,413	137,217,498	特種基金	138,261,147	0
1,682,276,840	152,877,093	投資基金	145,940,627	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	0	0
1,528,383,415	5,197,880	機械儀器及設備	2,728,509	0
497,837,899	1,553,529	圖書及博物	0	0
196,259,960	25,000	其他設備	73,869	0
102,336,528	0	購建中營運資產	0	0
0	2,275,234	減：累計折舊總額	13,146,378	2,511,370,217
190,374,324	683,200	電腦軟體	18,500	0
0	18,500	減：累計攤銷總額	1,287,475	167,024,502
17,857,041	0	存出保證金	0	0
11,767,034	69,220	代管資產	0	0
11,221,989,516	1,863,180,477	小計	1,728,270,735	2,678,394,719
負債				
0	210,211,753	應付款項	232,079,932	43,620,324
0	6,335,701	預收款項	9,625,813	13,104,051
0	27,471,750	代收款項	16,522,454	59,489,007
0	1,349,500	存入保證金	2,258,510	42,947,300
0	0	應付代管資產	69,220	11,767,034
0	245,368,704	小計	260,555,929	170,927,716
權益基金及餘絀				
0	1,061,147	指定用途權益基金	17,498	560,444,413
0	0	未指定用途權益基金	0	6,240,775,858
0	0	累積餘絀	0	864,744,130
0	1,061,147	小計	17,498	7,665,964,401
收入				
0	11,468,719	學雜費收入	237,072,415	1,291,081,316
0	616,816	推廣教育收入	16,627,646	85,522,147
0	99,388	產學合作收入	18,524,365	233,309,637
0	120,000	補助及受贈收入	17,518,577	288,613,321
0	0	財務收入	14,440,517	86,818,145
0	0	銷貨收入	39,657	153,749
0	179,521	其他收入	16,109,870	101,853,859
0	12,484,444	小計	320,333,047	2,087,352,174
成本與費用				
5,430,222	582,685	董事會支出	0	0
146,290,221	18,607,206	行政管理支出	49	0

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年3月31日

全2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
895,821,664	132,155,824	教學研究及訓輔支出	365,216	0
79,417,185	4,600,679	獎助學金支出	0	0
71,450,630	9,302,559	推廣教育支出	0	0
135,894,202	17,360,823	產學合作支出	13,442	0
34,675,124	4,070,983	財務費用	0	0
33,210	0	銷貨成本	0	0
11,637,036	780,385	其他支出	0	0
1,380,649,494	187,461,144	小計	378,707	0
12,602,639,010	2,309,555,916	合計	2,309,555,916	12,602,639,010

製表：

主任
112.4.12
劉乃毓

主辦會計：

財務長
112.4.12
楊淑真

校長：

校長
112.4.12
鄭道明
(甲)

