

朝陽科技大學

教育統計類陳報表

中華民國 112 年 10 月 11 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	112年 9月總分類帳各項目彙總表(查核前)	1份	
	附件2	112年 9月投資基金增減變動月報表	1份	
	附件3	112年 9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
112年9月30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				
2,216,795	0	現金	0	0
2,453,861,986	1,004,495,085	銀行存款	1,048,216,181	0
269,626,121	339,626,121	流動金融資產	234,860,899	0
40,425,665	36,523,936	應收款項	32,752,288	0
20,960,955	13,547,742	預付款項	18,311,391	0
985,493,785	86,582,933	非流動金融資產	55,763,080	0
11,110,414	0	附屬機構投資	0	0
555,783,980	14,723	特種基金	0	0
580,002,376	59,811,498	投資基金	80,112,187	0
466,466,062	0	土地	0	0
328,908,037	0	土地改良物	0	0
3,097,130,835	0	房屋及建築	0	0
1,573,995,311	23,413,681	機械儀器及設備	7,793,675	0
500,741,673	86,666	圖書及博物	0	0
199,115,608	4,209,150	其他設備	341,746	0
104,243,478	0	購建中營運資產	0	0
0	6,539,736	減：累計折舊總額	13,667,717	2,562,136,513
204,022,596	1,386,000	電腦軟體	101,200	0
0	84,184	減：累計攤銷總額	1,508,158	172,569,827
13,058,212	0	存出保證金	750,000	0
12,313,572	93,243	代管資產	0	0
11,419,477,461	1,576,414,698	小計	1,494,178,522	2,734,706,340
負債				
0	160,156,702	應付款項	184,141,973	99,377,485
0	1,524,243	預收款項	2,826,664	11,959,751
0	16,356,013	代收款項	14,942,211	73,514,032
0	14,413,150	存入保證金	13,824,450	55,018,610
0	0	應付代管資產	93,243	12,313,572
0	192,450,108	小計	215,828,541	252,183,450
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	14,723	555,783,980
0	0	未指定用途權益基金	0	6,184,111,153
0	0	累積餘絀	6,248,523	1,049,258,584
0	6,248,523	累積其他綜合餘絀	0	143,649,306
0	6,248,523	小計	6,263,246	7,932,803,023
收入				
0	726,550	學雜費收入	150,149,477	401,318,041
0	248,900	推廣教育收入	5,237,391	42,990,560
0	40,126	產學合作收入	19,228,739	106,034,590
0	272,299	補助及受贈收入	3,154,100	173,858,827
0	0	財務收入	8,094,156	12,272,623
0	0	銷貨收入	0	8,371
0	52,200	其他收入	32,968,953	45,531,208
0	1,340,075	小計	218,832,816	782,014,220
成本與費用				
1,303,543	812,205	董事會支出	0	0

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年9月30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
38,202,905	20,444,623	行政管理支出	143,691	0
193,561,107	108,811,530	教學研究及訓輔支出	659,511	0
5,271,639	4,156,173	獎助學金支出	0	0
19,603,619	10,622,026	推廣教育支出	14,429	0
26,418,451	18,729,216	產學合作支出	18,652	0
3,816,503	2,030,693	其他支出	0	0
288,177,767	165,606,466	小計	836,283	0
本期其他綜合餘絀				
0	0	不重分類至餘絀之項目	6,120,462	5,948,195
0	0	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	6,120,462	5,948,195
0	0	小計	6,120,462	5,948,195
11,707,655,228	1,942,059,870	合計	1,942,059,870	11,707,655,228

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為375,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為375,000元

製表：

主任
112.10.11
劉乃毓

主辦會計：

財務長
112.10.11
楊淑真

校長：

校長
112.10.11
鄭道明
(甲)

