



**朝陽科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年6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
<b>資產</b>				
2,158,629	0	現金	0	0
2,531,709,345	751,500,566	銀行存款	738,807,711	0
149,756,656	50,000,000	流動金融資產	98,884,914	0
192,240,904	2,073,658	應收款項	20,405,134	0
46,802,416	34,354,580	預付款項	19,483,832	0
866,197,736	120,841,962	非流動金融資產	97,739,508	0
4,338,234	0	附屬機構投資	0	0
544,695,514	64,264,011	特種基金	64,250,000	0
607,594,778	89,024,061	投資基金	219,945,757	0
466,466,062	0	土地	0	0
328,908,037	0	土地改良物	0	0
3,096,650,835	0	房屋及建築	0	0
1,624,037,946	3,140,570	機械儀器及設備	8,716,783	0
505,375,099	189,589	圖書及博物	87,085	0
270,201,747	0	其他設備	45,632	0
103,381,528	1,045,000	購建中營運資產	0	0
0	7,202,922	減：累計折舊總額	14,765,575	2,646,130,736
207,070,995	752,740	電腦軟體	1,114,250	0
0	1,114,250	減：累計攤銷總額	1,535,269	183,703,099
34,874,430	0	存出保證金	6,562,250	0
12,618,252	67,739	代管資產	0	0
11,595,079,143	1,125,571,648	小計	1,292,343,700	2,829,833,835
<b>負債</b>				
0	182,186,137	應付款項	181,965,090	30,691,278
0	5,211,540	預收款項	6,600,414	352,438,140
0	44,760,232	代收款項	18,500,203	66,671,798
0	935,950	存入保證金	556,300	48,915,422
0	0	應付代管資產	67,739	12,618,252
0	233,093,859	小計	207,689,746	511,334,890
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	14,011	544,695,514
0	0	未指定用途權益基金	0	6,229,794,909
0	5,040,476	累積餘絀	13,015,680	1,122,210,009
0	12,962,680	累積其他綜合餘絀	5,026,465	25,197,162
0	18,003,156	小計	18,056,156	7,921,897,594
<b>收入</b>				
0	103,955	學雜費收入	46,937	1,254,847,761
0	102,250	推廣教育收入	9,364,541	139,175,166
0	34,168	產學合作收入	13,408,329	291,112,435
0	2,649	補助及受贈收入	741,554	392,408,247
0	0	財務收入	6,524,136	72,693,663
0	0	銷貨收入	20,949	72,215
0	69,907	其他收入	1,916,558	124,907,088
0	312,929	小計	32,023,004	2,275,216,575
<b>成本與費用</b>				
7,054,808	410,144	董事會支出	7,566	0

**朝陽科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年6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
239,362,605	22,810,387	行政管理支出	458,136	0
1,355,269,047	113,601,337	教學研究及訓輔支出	5,864,685	0
122,645,565	15,497,874	獎助學金支出	20,000	0
110,421,139	10,230,632	推廣教育支出	30,227	0
191,570,242	15,427,518	產學合作支出	14,716	0
46,878	0	銷貨成本	0	0
17,840,289	2,854,249	其他支出	0	0
2,044,210,573	180,832,141	小計	6,395,330	0
<b>本期其他綜合餘絀</b>				
0	5,010,943	不重分類至餘絀之項目	6,316,740	101,006,822
0	5,010,943	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	6,316,740	101,006,822
0	5,010,943	小計	6,316,740	101,006,822
13,639,289,716	1,562,824,676	總計：	1,562,824,676	13,639,289,716

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為6,516,400元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為6,516,400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6月30日

補充說明：

1. 設校基金：  
設校基金到期續存

