

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年7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				
2,127,619	0	現金	31,010	0
2,499,858,016	1,158,222,756	銀行存款	1,190,074,085	0
229,825,489	279,825,489	流動金融資產	199,756,656	0
42,308,660	82,647,928	應收款項	232,580,172	0
17,712,488	20,895,631	預付款項	49,985,559	0
1,085,909,661	284,095,379	非流動金融資產	64,383,454	0
8,615,370	4,277,136	附屬機構投資	0	0
544,695,514	2,944,835	特種基金	2,944,835	0
502,331,843	70,672,943	投資基金	175,935,878	0
466,466,062	0	土地	0	0
328,908,037	0	土地改良物	0	0
3,096,602,960	0	房屋及建築	47,875	0
1,626,343,961	9,316,353	機械儀器及設備	7,010,338	0
506,429,310	1,054,211	圖書及博物	0	0
270,446,177	1,557,856	其他設備	1,313,426	0
103,187,060	1,145,532	購建中營運資產	1,340,000	0
0	6,877,809	減：累計折舊總額	14,679,606	2,653,932,533
206,942,995	19,000	電腦軟體	147,000	0
0	147,000	減：累計攤銷總額	1,367,543	184,923,642
30,048,980	0	存出保證金	4,825,450	0
12,641,812	75,060	代管資產	51,500	0
11,581,402,014	1,923,774,918	小計	1,946,474,387	2,838,856,175
負債				
0	201,382,864	應付款項	328,824,926	158,133,340
0	349,044,594	預收款項	510,399,471	513,793,017
0	555,163,498	代收款項	554,815,443	66,323,743
0	5,942,479	存入保證金	2,197,760	45,170,703
0	51,500	應付代管資產	75,060	12,641,812
0	1,111,584,935	小計	1,396,312,660	796,062,615
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	544,695,514
0	56,580,314	未指定用途權益基金	0	6,173,214,595
0	1,104,817	累積餘絀	66,915,287	1,188,020,479
0	47,155,900	累積其他綜合餘絀	37,915,170	15,956,432
0	104,841,031	小計	104,830,457	7,921,887,020
收入				
0	52,984	學雜費收入	0	1,254,794,777
0	34,658,446	推廣教育收入	33,306,530	137,823,250
0	89,574,033	產學合作收入	41,634,445	243,172,847
0	195,705,977	補助及受贈收入	186,364,391	383,066,661
0	0	附屬機構收益	4,277,136	4,277,136
0	1	財務收入	27,229,122	99,922,784
0	0	銷貨收入	0	72,215
0	8,532,821	其他收入	3,667,188	120,041,455
0	328,524,262	小計	296,478,812	2,243,171,125
成本與費用				

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年7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
7,888,053	840,811	董事會支出	7,566	0
268,298,186	29,284,480	行政管理支出	348,899	0
1,560,833,182	224,744,447	教學研究及訓輔支出	19,180,312	0
155,420,840	33,042,275	獎助學金支出	267,000	0
128,932,651	18,549,091	推廣教育支出	37,579	0
216,118,474	24,641,721	產學合作支出	93,489	0
2,062,039	2,062,039	財務費用	0	0
57,119	10,241	銷貨成本	0	0
21,667,513	3,827,224	其他支出	0	0
2,361,278,057	337,002,329	小計	19,934,845	0
		本期其他綜合餘絀		
0	524,924	不重分類至餘絀之項目	42,221,238	142,703,136
0	524,924	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	42,221,238	142,703,136
0	524,924	小計	42,221,238	142,703,136
13,942,680,071	3,806,252,399	合計	3,806,252,399	13,942,680,071

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8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
資產				
2,127,619	80,000	現金	80,000	0
2,798,495,684	794,314,447	銀行存款	495,676,779	0
0	0	流動金融資產	229,825,489	0
83,645,405	82,138,736	應收款項	40,801,991	0
21,545,678	24,855,185	預付款項	21,021,995	0
1,213,826,005	214,567,693	非流動金融資產	86,651,349	0
8,615,370	0	附屬機構投資	0	0
544,695,514	26,960,251	特種基金	26,960,251	0
331,706,284	276,625,682	投資基金	447,251,241	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	337,627	0
1,630,311,020	15,819,900	機械儀器及設備	11,852,841	0
503,703,931	0	圖書及博物	2,725,379	0
270,613,533	331,000	其他設備	163,644	0
103,187,060	0	購建中營運資產	0	0
0	10,019,378	減：累計折舊總額	14,651,043	2,658,564,198
207,427,380	4,082,800	電腦軟體	3,598,415	0
0	3,598,415	減：累計攤銷總額	1,273,964	182,599,191
30,078,980	30,000	存出保證金	0	0
12,540,800	14,856	代管資產	115,868	0
11,654,159,695	1,453,438,343	小計	1,382,987,876	2,841,163,389
負債				
0	187,108,693	應付款項	125,799,407	96,824,054
0	326,603,077	預收款項	9,911,219	197,101,159
0	22,594,598	代收款項	20,176,656	63,905,801
0	4,620,934	存入保證金	5,873,800	46,423,569
0	115,868	應付代管資產	14,856	12,540,800
0	541,043,170	小計	161,775,938	416,795,383
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	779,898	累積餘絀	4,770,154	1,073,903,803
0	4,770,154	累積其他綜合餘絀	779,898	154,669,312
0	5,550,052	小計	5,550,052	7,946,483,224
收入				
0	328,329	學雜費收入	230,365,669	230,037,340
0	7,212,412	推廣教育收入	40,313,758	33,101,346
0	17,474,957	產學合作收入	112,009,981	94,535,024
0	1,492,546	補助及受贈收入	197,682,498	196,189,952
0	1,747,806	財務收入	4,437,517	2,689,711
0	46,585	其他收入	15,414,507	15,367,922
0	28,302,635	小計	600,223,930	571,921,295
成本與費用				
624,159	631,867	董事會支出	7,708	0
20,554,878	20,879,592	行政管理支出	324,714	0

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年8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
88,831,355	96,533,664	教學研究及訓輔支出	7,702,309	0
442,624	442,624	獎助學金支出	0	0
2,365,539	2,386,307	推廣教育支出	20,768	0
7,665,377	7,665,377	產學合作支出	0	0
2,583,813	2,583,813	其他支出	0	0
123,067,745	131,123,244	小計	8,055,499	0
		本期其他綜合餘絀		
0	111,851	不重分類至餘絀之項目	976,000	864,149
0	111,851	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	976,000	864,149
0	111,851	小計	976,000	864,149
11,777,227,440	2,159,569,295	合計	2,159,569,295	11,777,227,440

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8月31日

補充說明：

1.設校基金：
設校基金到期續存



朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
113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				
2,127,619	0	現金	0	0
2,760,869,899	835,974,110	銀行存款	873,599,895	0
49,893,088	129,893,088	流動金融資產	80,000,000	0
157,910,011	89,399,309	應收款項	15,134,703	0
20,032,403	15,519,718	預付款項	17,032,993	0
1,238,006,056	104,572,145	非流動金融資產	80,392,094	0
8,615,370	0	附屬機構投資	0	0
544,695,514	0	特種基金	0	0
317,231,092	87,476,550	投資基金	101,951,742	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
1,645,898,140	25,120,185	機械儀器及設備	9,533,065	0
503,742,575	38,644	圖書及博物	0	0
270,435,991	126,000	其他設備	303,542	0
103,187,060	0	購建中營運資產	0	0
0	8,111,539	減：累計折舊總額	14,755,840	2,665,208,499
209,391,988	2,384,608	電腦軟體	420,000	0
0	420,000	減：累計攤銷總額	1,329,367	183,508,558
22,968,180	2,045,930	存出保證金	9,156,730	0
12,669,558	128,758	代管資產	0	0
11,759,313,976	1,301,210,584	小計	1,203,609,971	2,848,717,057
負債				
0	209,265,773	應付款項	213,469,431	101,027,712
0	787,864	預收款項	4,676,351	200,989,646
0	22,226,492	代收款項	47,167,907	88,847,216
0	2,186,324	存入保證金	7,717,700	51,954,945
0	0	應付代管資產	128,758	12,669,558
0	234,466,453	小計	273,160,147	455,489,077
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	0	累積餘絀	2,254,571	1,076,158,374
0	2,254,571	累積其他綜合餘絀	0	152,414,741
0	2,254,571	小計	2,254,571	7,946,483,224
收入				
0	1,048,755	學雜費收入	176,152,529	405,141,114
0	567,305	推廣教育收入	6,625,085	39,159,126
0	430,752	產學合作收入	17,728,373	111,832,645
0	2,008,975	補助及受贈收入	21,798,600	215,979,577
0	0	財務收入	11,726,535	14,416,246
0	0	銷貨收入	9,810	9,810
0	177,268	其他收入	23,444,854	38,635,508
0	4,233,055	小計	257,485,786	825,174,026
成本與費用				
1,191,475	575,024	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
40,788,216	20,660,976	行政管理支出	427,638	0
227,843,520	143,778,039	教學研究及訓輔支出	4,765,874	0
4,083,505	3,640,881	獎助學金支出	0	0
14,123,233	11,846,414	推廣教育支出	88,720	0
27,077,539	19,438,896	產學合作支出	26,734	0
4,756,978	2,173,165	其他支出	0	0
319,864,466	202,113,395	小計	5,316,674	0
		本期其他綜合餘絀		
0	169,494	不重分類至餘絀之項目	2,620,403	3,315,058
0	169,494	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	2,620,403	3,315,058
0	169,494	小計	2,620,403	3,315,058
12,079,178,442	1,744,447,552	合計	1,744,447,552	12,079,178,442

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：

