

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
111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				
1,987,620	0	現金	0	0
2,120,379,951	1,122,130,856	銀行存款	1,149,198,886	0
150,000,000	190,000,000	流動金融資產	130,000,000	0
42,807,894	49,611,853	應收款項	43,316,515	0
18,959,010	15,318,870	預付款項	17,810,023	0
287,409	0	非流動金融資產	0	0
11,230,181	0	附屬機構投資	0	0
563,760,162	19,326	特種基金	0	0
1,711,080,104	163,941,466	投資基金	157,994,732	0
466,466,062	0	土地	0	0
328,908,037	0	土地改良物	0	0
3,100,291,335	0	房屋及建築	320,000	0
1,510,674,678	41,887,113	機械儀器及設備	8,748,238	0
486,598,441	304,756	圖書及博物	0	0
195,979,229	493,425	其他設備	436,820	0
105,436,528	1,550,000	購建中營運資產	0	0
0	7,989,442	減：累計折舊總額	12,709,628	2,454,363,517
183,730,636	0	電腦軟體	169,558	0
0	169,558	減：累計攤銷總額	997,235	163,858,140
8,327,048	0	存出保證金	0	0
10,125,596	461,950	代管資產	0	0
11,017,029,921	1,593,878,615	小計	1,521,701,635	2,618,221,657
負債				
0	209,967,620	應付款項	245,973,151	109,720,091
0	1,002,028	預收款項	992,081	9,450,543
0	17,432,793	代收款項	15,587,447	61,125,472
0	11,381,000	存入保證金	10,903,600	44,316,368
0	0	應付代管資產	461,950	10,125,596
0	239,783,441	小計	273,918,229	234,738,070
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	19,326	563,760,162
0	0	未指定用途權益基金	0	6,231,079,102
0	0	累積餘絀	0	874,288,586
0	0	小計	19,326	7,669,127,850
收入				
0	1,516,369	學雜費收入	171,446,002	433,789,918
0	607,414	推廣教育收入	11,204,258	33,346,132
0	18,652	產學合作收入	15,553,558	117,173,008
0	1,478,580	補助及受贈收入	11,375,914	170,806,857
0	0	財務收入	9,264,232	12,770,020
0	0	銷貨收入	5,181	5,181
0	114,730	其他收入	25,523,116	38,501,616
0	3,735,745	小計	244,372,261	806,392,732
成本與費用				
1,349,189	815,189	董事會支出	0	0
37,785,444	19,482,263	行政管理支出	139,280	0

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
111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
224,248,735	148,941,513	教學研究及訓輔支出	933,891	0
5,242,268	3,323,995	獎助學金支出	0	0
12,042,242	9,481,601	推廣教育支出	41,959	0
21,597,039	16,777,307	產學合作支出	0	0
4,173,677	2,814,924	財務費用	0	0
5,857	0	銷貨成本	0	0
5,005,937	2,091,988	其他支出	0	0
311,450,388	203,728,780	小計	1,115,130	0
11,328,480,309	2,041,126,581	合計	2,041,126,581	11,328,480,309

製表：

主任
111.10.31
劉乃毓

主辦會計：

財務長
111.10.31
楊淑真

校長：

校長
111.10.31
鄭道明
(甲)

