

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年12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				
2,182,567	30,000	現金	45,461	0
2,181,600,689	1,266,358,168	銀行存款	1,261,592,315	0
274,701,391	309,701,391	流動金融資產	120,000,000	0
29,747,291	35,811,578	應收款項	304,797,549	0
37,192,672	25,812,861	預付款項	18,942,519	0
1,122,315,413	119,869,088	非流動金融資產	137,414,932	0
11,110,414	0	附屬機構投資	0	0
544,681,503	5,013,526	特種基金	6,824,028	0
366,950,586	137,170,795	投資基金	199,145,254	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
1,631,879,192	10,124,298	機械儀器及設備	2,566,516	0
499,674,130	87,065	圖書及博物	0	0
270,761,609	308,000	其他設備	573,882	0
107,886,078	0	購建中營運資產	0	0
0	2,437,771	減：累計折舊總額	15,027,645	2,588,628,308
208,188,326	44,900	電腦軟體	211,000	0
0	211,000	減：累計攤銷總額	1,554,932	177,041,595
41,462,827	28,404,615	存出保證金	0	0
12,419,606	23,003	代管資產	75,000	0
11,234,779,228	1,941,408,059	小計	2,068,771,033	2,765,669,903
負債				
0	259,892,936	應付款項	301,768,372	147,211,815
0	9,929,778	預收款項	9,493,567	10,139,011
0	84,638,974	代收款項	82,206,436	70,918,699
0	6,721,695	存入保證金	1,892,295	49,757,605
0	75,000	應付代管資產	23,003	12,419,606
0	361,258,383	小計	395,383,673	290,446,736
權益基金及餘絀				
0	1,824,028	指定用途權益基金	13,526	544,681,503
0	0	未指定用途權益基金	0	6,184,111,153
0	648,523	累積餘絀	27,053,774	1,076,112,990
0	26,853,774	累積其他綜合餘絀	634,997	116,981,374
0	29,326,325	小計	27,702,297	7,921,887,020
收入				
0	3,458,166	學雜費收入	6,167,985	637,360,634
0	115,830	推廣教育收入	13,100,550	73,432,120
0	682,237	產學合作收入	16,030,130	159,883,194
0	0	補助及受贈收入	14,411,726	224,644,896
0	85,858	財務收入	5,974,369	27,493,071
0	0	銷貨收入	2,657	19,152
0	249,580	其他收入	4,069,127	68,739,787
0	4,591,671	小計	59,756,544	1,191,572,854
成本與費用				
3,105,720	796,935	董事會支出	10,037	0

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年12月31日

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
111,753,250	24,954,881	行政管理支出	174,971	0
637,442,836	140,385,874	教學研究及訓輔支出	2,501,943	0
47,232,984	22,462,720	獎助學金支出	55,904	0
62,165,064	21,328,895	推廣教育支出	12,463	0
91,279,822	26,510,119	產學合作支出	365,178	0
16,819	6,343	銷貨成本	0	0
8,571,247	1,054,064	其他支出	0	0
961,567,742	237,499,831	小計	3,120,496	0
		本期其他綜合餘絀		
0	672,855	不重分類至餘絀之項目	20,023,081	26,770,457
0	672,855	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	20,023,081	26,770,457
0	672,855	小計	20,023,081	26,770,457
12,196,346,970	2,574,757,124	合計	2,574,757,124	12,196,346,970

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為6,391,400元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為6,391,400元

製表：

主任
113.1.11
劉乃毓

主辦會計：

財務長
113.1.11
楊淑真

校長：

校長
113.1.11
鄭道明
(甲)



朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年12月31日

補充說明：

1.設校基金：
設校基金到期續存

