

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
115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		
2,023,428	14,293	現金	0	0
2,948,242,342	1,415,674,575	銀行存款	1,323,540,983	0
170,000,000	240,000,000	流動金融資產	344,779,545	0
119,589,580	134,828,595	應收款項	206,106,233	0
18,261,260	16,906,983	預付款項	38,595,334	0
1,555,998,038	355,011,694	非流動金融資產	151,595,171	0
4,338,234	0	附屬機構投資	0	0
544,514,894	2,944,835	特種基金	2,944,835	0
343,837,948	193,359,095	投資基金	124,479,058	0
466,466,062	0	土地	0	0
314,285,667	0	土地改良物	0	0
3,069,510,231	4,020,000	房屋及建築	4,020,000	0
1,695,812,752	12,591,200	機械儀器及設備	5,048,648	0
505,314,430	20,664	圖書及博物	1,028,354	0
258,544,372	1,126,000	其他設備	277,065	0
101,201,338	0	購建中營運資產	0	0
0	4,403,417	減：累計折舊總額	14,089,740	2,864,277,708
216,035,511	984,610	電腦軟體	3,760,500	0
0	3,760,500	減：累計攤銷總額	1,549,625	186,759,900
27,451,985	0	存出保證金	0	0
13,784,065	54,650	代管資產	0	0
12,375,212,137	2,385,701,111	小計	2,221,815,091	3,051,037,608
		負債		
0	202,746,518	應付款項	291,647,305	119,892,548
0	173,641,198	預收款項	317,391,567	315,142,367
0	32,565,584	代收款項	28,519,989	74,718,994
0	3,356,196	存入保證金	8,242,150	53,127,558
0	0	應付代管資產	54,650	13,784,065
0	412,309,496	小計	645,855,661	576,665,532
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	544,514,894
0	0	未指定用途權益基金	0	6,104,167,003
0	31,518,476	累積餘絀	8,359,954	1,511,646,723
225,750,051	8,359,954	累積其他綜合餘絀	31,518,476	0
225,750,051	39,878,430	小計	39,878,430	8,160,328,620
		收入		
0	0	學雜費收入	26,260	1,260,753,201
0	35,243,435	推廣教育收入	27,998,322	134,026,874
0	87,101,549	產學合作收入	37,420,616	284,742,308
0	173,903,553	補助及受贈收入	145,605,289	559,338,865
0	0	財務收入	83,985,317	174,360,488
0	0	銷貨收入	5,968	43,450
0	12,741,304	其他收入	14,842,620	168,615,874
0	308,989,841	小計	309,884,392	2,581,881,060
		成本與費用		
6,547,762	915,335	董事會支出	12,481	0

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
115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
240,366,477	28,771,666	行政管理支出	550,339	0
1,520,474,720	240,025,702	教學研究及訓輔支出	28,358,036	0
177,534,724	38,956,060	獎助學金支出	12,000	0
127,792,330	18,228,763	推廣教育支出	154,407	0
254,613,061	28,925,591	產學合作支出	265,529	0
26,196	13,167	銷貨成本	0	0
45,854,835	7,329,286	其他支出	0	0
2,373,210,105	363,165,570	小計	29,352,792	0
		本期其他綜合餘絀		
0	2,879,795	不重分類至餘絀之項目	266,137,877	604,259,473
0	2,879,795	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	266,137,877	604,259,473
0	2,879,795	小計	266,137,877	604,259,473
14,974,172,293	3,512,924,243	合計	3,512,924,243	14,974,172,293

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為3,643,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為3,643,000元

製表：



主辦會計：



校長：

