

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年1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	0	現金	0	0
2,156,524,132	805,323,420	銀行存款	830,399,977	0
54,875,480	109,875,480	流動金融資產	329,701,391	0
15,214,889	11,689,845	應收款項	26,222,247	0
32,418,315	28,890,019	預付款項	33,664,376	0
1,139,578,502	215,118,691	非流動金融資產	197,855,602	0
11,110,414	0	附屬機構投資	0	0
544,681,503	5,000,000	特種基金	5,000,000	0
393,647,093	198,586,645	投資基金	171,890,138	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
1,641,647,175	15,678,480	機械儀器及設備	5,910,497	0
501,518,844	1,868,687	圖書及博物	23,973	0
270,677,395	53,850	其他設備	138,064	0
102,336,528	9,363,450	購建中營運資產	14,913,000	0
0	5,001,611	減：累計折舊總額	14,929,481	2,598,556,178
208,197,326	38,000	電腦軟體	29,000	0
0	29,000	減：累計攤銷總額	1,526,757	178,539,352
41,436,680	124,365	存出保證金	150,512	0
12,419,606	0	代管資產	0	0
11,020,491,383	1,406,641,543	小計	1,632,355,015	2,777,095,530
負債				
0	366,865,197	應付款項	261,897,986	42,244,604
0	5,200,141	預收款項	5,624,628	10,563,498
0	36,778,368	代收款項	16,563,149	50,703,480
0	2,405,001	存入保證金	2,257,300	49,609,904
0	0	應付代管資產	0	12,419,606
0	411,248,707	小計	286,343,063	165,541,092
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	544,681,503
0	0	未指定用途權益基金	0	6,184,111,153
0	0	累積餘絀	28,544,720	1,104,657,710
0	28,544,720	累積其他綜合餘絀	0	88,436,654
0	28,544,720	小計	28,544,720	7,921,887,020
收入				
0	115,793	學雜費收入	23,148,733	660,393,574
0	50,970	推廣教育收入	5,604,346	78,985,496
0	192,508	產學合作收入	32,161,317	191,852,003
0	905,818	補助及受贈收入	19,936,783	243,675,861
0	5,229	財務收入	5,525,497	33,013,339
0	0	銷貨收入	0	19,152
0	387,050	其他收入	3,879,531	72,232,268
0	1,657,368	小計	90,256,207	1,280,171,693
成本與費用				
3,992,411	1,187,727	董事會支出	301,036	0

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年1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1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
137,593,227	30,447,527	行政管理支出	4,607,550	0
779,324,762	183,016,480	教學研究及訓輔支出	41,134,554	0
78,965,635	31,732,651	獎助學金支出	0	0
64,739,835	2,934,074	推廣教育支出	359,303	0
114,898,563	24,045,962	產學合作支出	427,221	0
32,828	16,009	銷貨成本	0	0
9,953,391	1,382,144	其他支出	0	0
1,189,500,652	274,762,574	小計	46,829,664	0
本期其他綜合餘絀				
0	0	不重分類至餘絀之項目	38,526,243	65,296,700
0	0	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	38,526,243	65,296,700
0	0	小計	38,526,243	65,296,700
12,209,992,035	2,122,854,912	總計：	2,122,854,912	12,209,992,035

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：

