

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
112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				
1,997,620	30,000	現金	30,000	0
2,329,076,114	1,171,785,458	銀行存款	795,066,091	0
144,640,444	144,640,444	流動金融資產	279,621,750	0
88,909,311	92,734,697	應收款項	27,257,462	0
21,048,533	17,163,733	預付款項	39,052,860	0
158,063	20,654	非流動金融資產	0	0
11,110,414	6,772,180	附屬機構投資	0	0
558,353,003	2,962,438	特種基金	4,015,685	0
1,503,129,059	584,007,624	投資基金	792,015,847	0
466,466,062	0	土地	0	0
328,908,037	0	土地改良物	0	0
3,097,130,835	0	房屋及建築	0	0
1,555,219,520	13,439,100	機械儀器及設備	4,117,273	0
500,804,017	27,378	圖書及博物	12,965	0
195,207,863	218,360	其他設備	182,303	0
104,243,478	1,906,950	購建中營運資產	0	0
0	3,486,000	減：累計折舊總額	13,554,206	2,548,526,846
201,193,296	9,912,970	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,373,167	169,653,119
14,258,212	770,000	存出保證金	1,978,500	0
12,214,429	0	代管資產	0	0
11,134,068,310	2,049,877,986	小計	1,958,278,109	2,718,179,965
負債				
0	167,631,660	應付款項	276,188,943	137,979,254
0	10,863,455	預收款項	225,547,350	233,462,531
0	27,267,192	代收款項	18,210,435	49,372,475
0	3,772,560	存入保證金	5,962,810	47,487,610
0	0	應付代管資產	0	12,214,429
0	209,534,867	小計	525,909,538	480,516,299
權益基金及餘絀				
0	1,070,850	指定用途權益基金	17,603	558,353,003
0	56,664,705	未指定用途權益基金	0	6,184,111,153
0	0	累積餘絀	56,664,705	921,396,660
0	158,126,274	累積其他綜合餘絀	316,252,548	158,126,274
0	215,861,829	小計	372,934,856	7,821,987,090
收入				
0	0	學雜費收入	4,764	1,296,172,808
0	33,904,214	推廣教育收入	29,837,620	117,195,132
0	79,535,292	產學合作收入	35,077,167	227,743,123
0	101,281,918	補助及受贈收入	23,585,403	343,239,542
0	0	附屬機構收益	6,772,180	6,772,180
0	0	財務收入	45,440,251	180,399,271
0	0	銷貨收入	3,570	214,471
0	6,961,607	其他收入	3,292,433	105,044,597
0	221,683,031	小計	144,013,388	2,276,781,124
成本與費用				

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
112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
8,202,997	830,403	董事會支出	9,873	0
232,429,879	34,179,259	行政管理支出	181,954	0
1,381,460,482	206,496,553	教學研究及訓輔支出	12,149,544	0
154,905,582	32,030,258	獎助學金支出	608	0
112,449,345	13,283,898	推廣教育支出	680,639	0
203,229,847	19,768,879	產學合作支出	27,852	0
51,157,021	6,616,708	財務費用	0	0
138,546	105,336	銷貨成本	0	0
19,422,469	3,934,678	其他支出	17,324	0
2,163,396,168	317,245,972	小計	13,067,794	0
13,297,464,478	3,014,203,685	合計	3,014,203,685	13,297,464,478

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為375,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為375,000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
112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				
2,216,795	399,175	現金	180,000	0
2,497,583,082	796,169,233	銀行存款	627,662,265	0
164,860,899	164,860,899	流動金融資產	144,640,444	0
36,654,017	38,144,452	應收款項	90,399,746	0
25,724,604	22,902,929	預付款項	18,226,858	0
954,673,932	999,175,458	非流動金融資產	44,659,589	0
11,110,414	0	附屬機構投資	0	0
555,769,257	26,974,949	特種基金	29,558,695	0
600,303,065	99,321,090	投資基金	1,002,147,084	0
466,466,062	0	土地	0	0
328,908,037	0	土地改良物	0	0
3,097,130,835	0	房屋及建築	0	0
1,558,375,305	11,275,614	機械儀器及設備	8,119,829	0
500,655,007	0	圖書及博物	149,010	0
195,248,204	580,000	其他設備	539,659	0
104,243,478	0	購建中營運資產	0	0
0	7,053,243	減：累計折舊總額	13,534,929	2,555,008,532
202,737,796	1,584,500	電腦軟體	40,000	0
0	40,000	減：累計攤銷總額	1,532,734	171,145,853
13,808,212	0	存出保證金	450,000	0
12,220,329	5,900	代管資產	0	0
11,328,689,330	2,168,487,442	小計	1,981,840,842	2,726,154,385
負債				
0	186,828,518	應付款項	124,241,478	75,392,214
0	232,117,330	預收款項	9,312,129	10,657,330
0	18,705,670	代收款項	44,261,029	74,927,834
0	2,054,850	存入保證金	10,174,550	55,607,310
0	0	應付代管資產	5,900	12,220,329
0	439,706,368	小計	187,995,086	228,805,017
權益基金及餘絀				
0	2,598,444	指定用途權益基金	14,698	555,769,257
0	0	未指定用途權益基金	0	6,184,111,153
0	213,277	累積餘絀	8,441,722	1,043,010,061
0	8,441,722	累積其他綜合餘絀	213,277	149,897,829
0	11,253,443	小計	8,669,697	7,932,788,300
收入				
0	546,483	學雜費收入	252,441,597	251,895,114
0	4,425,607	推廣教育收入	42,427,676	38,002,069
0	14,128,838	產學合作收入	100,974,815	86,845,977
0	12,731,179	補助及受贈收入	183,708,205	170,977,026
0	1,400,111	財務收入	5,578,578	4,178,467
0	0	銷貨收入	8,371	8,371
0	99,395	其他收入	12,713,850	12,614,455
0	33,331,613	小計	597,853,092	564,521,479
成本與費用				
491,338	491,338	董事會支出	0	0

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
112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
17,901,973	18,044,935	行政管理支出	142,962	0
85,409,088	85,516,371	教學研究及訓輔支出	107,283	0
1,115,466	1,115,466	獎助學金支出	0	0
8,996,022	8,998,222	推廣教育支出	2,200	0
7,707,887	7,729,131	產學合作支出	21,244	0
1,785,810	1,785,810	其他支出	0	0
123,407,584	123,681,273	小計	273,689	0
本期其他綜合餘絀				
172,267	374,717	不重分類至餘絀之項目	202,450	0
172,267	374,717	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	202,450	0
172,267	374,717	小計	202,450	0
11,452,269,181	2,776,834,856	合計	2,776,834,856	11,452,269,181

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為375,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為375,000元

製表：



主辦會計：



校長：



編號：101

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年8月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

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
112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				
2,216,795	0	現金	0	0
2,453,861,986	1,004,495,085	銀行存款	1,048,216,181	0
269,626,121	339,626,121	流動金融資產	234,860,899	0
40,425,665	36,523,936	應收款項	32,752,288	0
20,960,955	13,547,742	預付款項	18,311,391	0
985,493,785	86,582,933	非流動金融資產	55,763,080	0
11,110,414	0	附屬機構投資	0	0
555,783,980	14,723	特種基金	0	0
580,002,376	59,811,498	投資基金	80,112,187	0
466,466,062	0	土地	0	0
328,908,037	0	土地改良物	0	0
3,097,130,835	0	房屋及建築	0	0
1,573,995,311	23,413,681	機械儀器及設備	7,793,675	0
500,741,673	86,666	圖書及博物	0	0
199,115,608	4,209,150	其他設備	341,746	0
104,243,478	0	購建中營運資產	0	0
0	6,539,736	減：累計折舊總額	13,667,717	2,562,136,513
204,022,596	1,386,000	電腦軟體	101,200	0
0	84,184	減：累計攤銷總額	1,508,158	172,569,827
13,058,212	0	存出保證金	750,000	0
12,313,572	93,243	代管資產	0	0
11,419,477,461	1,576,414,698	小計	1,494,178,522	2,734,706,340
負債				
0	160,156,702	應付款項	184,141,973	99,377,485
0	1,524,243	預收款項	2,826,664	11,959,751
0	16,356,013	代收款項	14,942,211	73,514,032
0	14,413,150	存入保證金	13,824,450	55,018,610
0	0	應付代管資產	93,243	12,313,572
0	192,450,108	小計	215,828,541	252,183,450
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	14,723	555,783,980
0	0	未指定用途權益基金	0	6,184,111,153
0	0	累積餘絀	6,248,523	1,049,258,584
0	6,248,523	累積其他綜合餘絀	0	143,649,306
0	6,248,523	小計	6,263,246	7,932,803,023
收入				
0	726,550	學雜費收入	150,149,477	401,318,041
0	248,900	推廣教育收入	5,237,391	42,990,560
0	40,126	產學合作收入	19,228,739	106,034,590
0	272,299	補助及受贈收入	3,154,100	173,858,827
0	0	財務收入	8,094,156	12,272,623
0	0	銷貨收入	0	8,371
0	52,200	其他收入	32,968,953	45,531,208
0	1,340,075	小計	218,832,816	782,014,220
成本與費用				
1,303,543	812,205	董事會支出	0	0

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
112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
38,202,905	20,444,623	行政管理支出	143,691	0
193,561,107	108,811,530	教學研究及訓輔支出	659,511	0
5,271,639	4,156,173	獎助學金支出	0	0
19,603,619	10,622,026	推廣教育支出	14,429	0
26,418,451	18,729,216	產學合作支出	18,652	0
3,816,503	2,030,693	其他支出	0	0
288,177,767	165,606,466	小計	836,283	0
本期其他綜合餘絀				
0	0	不重分類至餘絀之項目	6,120,462	5,948,195
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	6,120,462	5,948,195
0	0	小計	6,120,462	5,948,195
11,707,655,228	1,942,059,870	合計	1,942,059,870	11,707,655,228

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為375,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為375,000元

製表：



主辦會計：



校長：

