

朝陽科技大學

教育統計類陳報表

中華民國 114 年 2 月 11 日

受文者	教育部會計處		副本抄送機關:本校董事會	
陳 報 內 審	表號	報 表 名 稱	份 數	備 考
	附件1	114年 1 月總分類帳各項目彙總表	1份	
	附件2	114年 1 月投資基金增減變動月報表	1份	
	附件3	114年 1 月人事費明細表	1份	
朝 陽 科 技 大 學				

**朝陽科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114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
<b>資產</b>				
2,094,742	0	現金	32,877	0
2,298,657,436	695,891,441	銀行存款	848,545,974	0
159,556,268	159,556,268	流動金融資產	160,000,000	0
39,990,029	28,828,788	應收款項	222,555,716	0
33,338,072	23,671,277	預付款項	31,289,457	0
1,348,398,413	65,873,624	非流動金融資產	4,822,500	0
8,615,370	0	附屬機構投資	0	0
544,590,779	5,000,000	特種基金	5,000,000	0
144,616,452	67,429,528	投資基金	124,422,191	0
466,466,062	0	土地	0	0
328,908,037	0	土地改良物	0	0
3,096,265,333	0	房屋及建築	0	0
1,668,038,546	425,910	機械儀器及設備	950,362	0
503,659,489	736,930	圖書及博物	23,973	0
271,781,398	949,000	其他設備	55,235	0
103,405,338	1,159,000	購建中營運資產	0	0
0	825,026	減：累計折舊總額	14,844,616	2,717,206,405
214,647,832	2,530,062	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,303,381	179,946,476
32,788,140	0	存出保證金	124,365	0
13,904,929	0	代管資產	0	0
11,279,722,665	1,052,876,854	小計	1,413,970,647	2,897,152,881
<b>負債</b>				
0	313,690,894	應付款項	221,259,844	20,683,165
0	157,042,752	預收款項	3,567,672	44,152,294
0	22,333,916	代收款項	25,163,475	54,995,742
0	692,332	存入保證金	721,143	41,243,060
0	0	應付代管資產	0	13,904,929
0	493,759,894	小計	250,712,134	174,979,190
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	544,590,779
0	0	未指定用途權益基金	0	6,173,214,595
0	0	累積餘絀	1,302,568	1,088,558,104
0	1,302,568	累積其他綜合餘絀	0	140,119,746
0	1,302,568	小計	1,302,568	7,946,483,224
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	9,140,364	643,421,433
0	23,402	推廣教育收入	5,414,337	77,873,918
0	59,983	產學合作收入	25,452,668	213,445,547
0	1,472,719	補助及受贈收入	42,352,090	304,976,198
0	0	財務收入	5,646,253	41,727,262
0	0	銷貨收入	0	96,802
0	73,908	其他收入	3,437,747	62,172,557
0	1,630,012	小計	91,443,459	1,343,713,717
<b>成本與費用</b>				
3,346,906	987,787	董事會支出	199,124	0

**朝陽科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年1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
118,428,623	27,274,924	行政管理支出	4,755,955	0
719,971,704	184,001,629	教學研究及訓輔支出	45,149,349	0
69,075,784	26,459,839	獎助學金支出	0	0
61,612,091	3,380,142	推廣教育支出	383,821	0
118,564,832	17,256,267	產學合作支出	78,116	0
28,952	28,952	銷貨成本	0	0
7,713,505	487,738	其他支出	0	0
1,098,742,397	259,877,278	小計	50,566,365	0
<b>本期其他綜合餘絀</b>				
0	0	不重分類至餘絀之項目	1,451,433	16,136,050
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	1,451,433	16,136,050
0	0	小計	1,451,433	16,136,050
12,378,465,062	1,809,446,606	合計	1,809,446,606	12,378,465,062

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為3,693,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為3,693,000元

製表：

主任  
114.2.11  
劉乃毓

主辦會計：



財務長  
114.2.12  
楊淑真

校長：

校長  
114.2.12  
鄭道明  
(甲)

朝陽科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
114年1月31日

補充說明：

1. 設校基金：  
設校基金到期續存

