

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
111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				
1,987,620	30,000	現金	30,000	0
2,147,447,981	520,280,544	銀行存款	471,424,533	0
90,000,000	90,000,000	流動金融資產	0	0
36,512,556	33,161,601	應收款項	52,523,988	0
21,450,163	27,844,689	預付款項	20,550,126	0
287,409	0	非流動金融資產	0	0
11,230,181	0	附屬機構投資	0	0
563,740,836	26,979,558	特種基金	28,008,233	0
1,705,133,370	167,699,482	投資基金	216,544,352	0
466,466,062	0	土地	0	0
328,908,037	0	土地改良物	0	0
3,100,611,335	0	房屋及建築	0	0
1,477,535,803	3,486,230	機械儀器及設備	17,778,332	0
486,293,685	0	圖書及博物	209,149	0
195,922,624	181,600	其他設備	311,723	0
103,886,528	0	購建中營運資產	0	0
0	15,388,191	減：累計折舊總額	12,698,468	2,449,643,331
183,900,194	536,717	電腦軟體	3,535,634	0
0	3,535,634	減：累計攤銷總額	1,030,069	163,030,463
8,327,048	0	存出保證金	0	0
9,663,646	85,000	代管資產	0	0
10,939,305,078	889,209,246	小計	824,644,607	2,612,673,794
負債				
0	170,070,835	應付款項	102,581,090	73,714,560
0	279,949,535	預收款項	8,993,987	9,460,490
0	21,167,536	代收款項	12,017,123	62,970,818
0	4,512,300	存入保證金	4,005,800	44,793,768
0	0	應付代管資產	85,000	9,663,646
0	475,700,206	小計	127,683,000	200,603,282
權益基金及餘絀				
0	1,047,982	指定用途權益基金	19,307	563,740,836
0	0	未指定用途權益基金	0	6,231,079,102
0	0	累積餘絀	0	874,288,586
0	46,695,587	累積其他綜合餘絀	3,386,629	0
0	47,743,569	小計	3,405,936	7,669,108,524
收入				
0	544,286	學雜費收入	264,404,571	263,860,285
0	8,350,019	推廣教育收入	31,099,307	22,749,288
0	15,514,979	產學合作收入	117,153,081	101,638,102
0	1,262,763	補助及受贈收入	162,172,286	160,909,523
0	1,099,436	財務收入	4,605,224	3,505,788
0	229,005	其他收入	13,322,235	13,093,230
0	27,000,488	小計	592,756,704	565,756,216
成本與費用				
534,000	534,000	董事會支出	0	0
18,442,461	18,442,624	行政管理支出	163	0

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
111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
76,241,113	76,758,549	教學研究及訓輔支出	517,436	0
1,918,273	1,928,857	獎助學金支出	10,584	0
2,602,600	2,670,769	推廣教育支出	68,169	0
4,819,732	4,819,732	產學合作支出	0	0
1,358,753	1,358,753	財務費用	0	0
5,857	5,857	銷貨成本	0	0
2,913,949	2,913,949	其他支出	0	0
108,836,738	109,433,090	小計	596,352	0
11,048,141,816	1,549,086,599	合計	1,549,086,599	11,048,141,816

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
111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

