

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年12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				
2,127,619	0	現金	0	0
2,451,311,969	1,064,909,447	銀行存款	1,056,679,255	0
160,000,000	220,000,000	流動金融資產	159,681,013	0
233,716,957	14,206,034	應收款項	178,259,122	0
40,956,252	40,355,355	預付款項	15,878,661	0
1,287,347,289	29,806,736	非流動金融資產	32,942,800	0
8,615,370	0	附屬機構投資	0	0
544,590,779	5,015,265	特種基金	5,120,000	0
201,609,115	37,016,708	投資基金	107,898,148	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
1,668,562,998	8,573,192	機械儀器及設備	1,032,375	0
502,946,532	217,826	圖書及博物	0	0
270,887,633	30,000	其他設備	192,000	0
102,246,338	3,150,060	購建中營運資產	4,090,782	0
0	995,288	減：累計折舊總額	14,876,448	2,703,186,815
212,117,770	5,877,182	電腦軟體	4,081,500	0
0	4,081,500	減：累計攤銷總額	1,183,100	178,643,095
32,912,505	9,944,325	存出保證金	0	0
13,904,929	1,101,805	代管資產	0	0
11,625,493,487	1,445,280,723	小計	1,581,915,204	2,881,829,910
負債				
0	332,429,029	應付款項	334,018,231	113,114,215
0	11,836,324	預收款項	16,120,309	197,627,374
0	76,372,366	代收款項	62,264,341	52,166,183
0	2,662,196	存入保證金	1,575,300	41,214,249
0	0	應付代管資產	1,101,805	13,904,929
0	423,299,915	小計	415,079,986	418,026,950
權益基金及餘絀				
0	120,000	指定用途權益基金	15,265	544,590,779
0	0	未指定用途權益基金	0	6,173,214,595
0	15,265	累積餘絀	5,232,496	1,087,255,536
0	5,112,496	累積其他綜合餘絀	0	141,422,314
0	5,247,761	小計	5,247,761	7,946,483,224
收入				
0	368,108	學雜費收入	7,140,403	634,281,069
0	796,236	推廣教育收入	15,460,592	72,482,983
0	19,929	產學合作收入	29,914,691	188,052,862
0	751,463	補助及受贈收入	25,830,889	264,096,827
0	103,067	財務收入	10,396,818	36,081,009
0	0	銷貨收入	30,297	96,802
0	234,014	其他收入	3,356,444	58,808,718
0	2,272,817	小計	92,130,134	1,253,900,270
成本與費用				
2,558,243	638,083	董事會支出	7,708	0

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年12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
95,909,654	19,411,980	行政管理支出	294,274	0
581,119,424	134,883,835	教學研究及訓輔支出	4,929,699	0
42,615,945	20,359,072	獎助學金支出	12,696	0
58,615,770	23,577,568	推廣教育支出	56,170	0
101,386,681	31,291,236	產學合作支出	457,800	0
7,225,767	666,840	其他支出	0	0
889,431,484	230,828,614	小計	5,758,347	0
本期其他綜合餘絀				
0	0	不重分類至餘絀之項目	6,798,398	14,684,617
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	6,798,398	14,684,617
0	0	小計	6,798,398	14,684,617
12,514,924,971	2,106,929,830	合計	2,106,929,830	12,514,924,971

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為3,873,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為3,873,000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
113年12月31日

補充說明：

1.設校基金：
設校基金定存到期續存

