

**朝陽科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111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
<b>資產</b>				
1,987,620	80,000	現金	230,000	0
2,098,591,970	569,398,555	銀行存款	381,231,015	0
0	0	流動金融資產	159,800,343	0
55,874,943	65,000,556	應收款項	26,268,207	0
14,155,600	19,219,354	預付款項	34,542,219	0
287,409	0	非流動金融資產	1,963	0
11,230,181	6,891,947	附屬機構投資	0	0
564,769,511	2,964,547	特種基金	56,075,973	0
1,753,978,240	502,804,028	投資基金	497,446,272	0
466,466,062	0	土地	0	0
328,908,037	0	土地改良物	3,608,840	0
3,100,611,335	0	房屋及建築	0	0
1,491,827,905	7,753,878	機械儀器及設備	3,580,114	0
486,502,834	178,200	圖書及博物	0	0
196,052,747	342,800	其他設備	192,284	0
103,886,528	0	購建中營運資產	0	0
0	6,108,056	減：累計折舊總額	13,051,568	2,452,333,054
186,899,111	850,840	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,156,104	165,536,028
8,327,048	0	存出保證金	0	0
9,578,646	139,950	代管資產	0	0
10,879,935,727	1,181,732,711	小計	1,177,184,902	2,617,869,082
<b>負債</b>				
0	160,203,601	應付款項	276,877,737	141,204,305
0	11,012,929	預收款項	277,433,966	280,416,038
0	22,576,603	代收款項	47,132,041	72,121,231
0	2,724,700	存入保證金	3,605,600	45,300,268
0	0	應付代管資產	139,950	9,578,646
0	196,517,833	小計	605,189,294	548,620,488
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	53,131,138	指定用途權益基金	19,712	564,769,511
0	0	未指定用途權益基金	273,662,192	6,231,079,102
0	277,665,208	累積餘絀	53,131,138	705,427,431
0	3,386,629	累積其他綜合餘絀	46,695,587	43,308,958
0	334,182,975	小計	373,508,629	7,544,585,002
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	0	1,342,971,656
0	19,065,001	推廣教育收入	27,242,180	134,029,077
0	99,528,326	產學合作收入	44,726,474	215,725,839
0	152,787,108	補助及受贈收入	67,556,689	335,533,687
0	0	附屬機構收益	6,891,947	6,891,947
0	1,126,108	財務收入	31,409,230	164,766,309
0	0	銷貨收入	3,790	142,074
0	6,073,767	其他收入	1,407,011	102,532,916
0	278,580,310	小計	179,237,321	2,302,593,505
<b>成本與費用</b>				

**朝陽科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111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
9,091,396	1,286,133	董事會支出	8,833	0
221,977,498	27,924,310	行政管理支出	118,430	0
1,342,232,446	195,782,225	教學研究及訓輔支出	9,826,091	0
145,203,003	25,001,788	獎助學金支出	85,000	0
118,629,573	15,613,481	推廣教育支出	64,232	0
188,460,193	19,135,427	產學合作支出	1,372	0
88,601,744	69,901,820	財務費用	0	0
87,780	87,780	銷貨成本	0	0
19,448,717	3,994,454	其他支出	4,517,143	0
2,133,732,350	358,727,418	小計	14,621,101	0
13,013,668,077	2,349,741,247	合計	2,349,741,247	13,013,668,077

製表：



主辦會計：



校長：

