

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
115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				
2,023,428	0	現金	0	0
3,347,974,813	1,268,942,898	銀行存款	1,189,927,877	0
120,000,000	220,000,000	流動金融資產	210,000,000	0
172,097,751	94,943,580	應收款項	10,474,239	0
22,669,680	17,938,924	預付款項	16,805,509	0
1,553,135,413	73,862,538	非流動金融資產	106,579,721	0
6,393,775	0	附屬機構投資	0	0
544,514,894	0	特種基金	0	0
438,494,013	209,156,540	投資基金	155,270,013	0
466,466,062	0	土地	0	0
314,285,667	0	土地改良物	0	0
3,069,510,231	0	房屋及建築	0	0
1,732,377,474	27,217,967	機械儀器及設備	3,037,890	0
504,811,367	180,678	圖書及博物	196,430	0
257,729,272	413,700	其他設備	73,628	0
101,201,338	0	購建中營運資產	0	0
0	2,606,565	減：累計折舊總額	22,317,250	2,902,871,972
218,771,876	1,100,300	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,537,298	189,765,227
24,874,485	2,045,930	存出保證金	2,045,930	0
13,976,955	123,500	代管資產	0	0
12,911,308,494	1,918,533,120	小計	1,718,265,785	3,092,637,199
負債				
0	236,210,498	應付款項	232,658,953	89,633,187
0	790,876	預收款項	15,278,530	181,407,942
0	24,881,503	代收款項	23,332,478	64,318,361
0	2,211,396	存入保證金	2,301,400	57,408,039
0	0	應付代管資產	123,500	13,976,955
0	264,094,273	小計	273,694,861	406,744,484
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	544,514,894
0	0	未指定用途權益基金	0	6,044,680,031
0	2,589,994	累積餘絀	34,022,512	1,818,057,157
0	34,022,512	累積其他綜合餘絀	2,589,994	342,297,564
0	36,612,506	小計	36,612,506	8,749,549,646
收入				
0	1,410,761	學雜費收入	205,672,968	435,026,439
0	635,405	推廣教育收入	10,036,807	44,307,385
0	243,960	產學合作收入	13,431,158	116,138,375
0	1,458,256	補助及受贈收入	132,838,657	319,728,916
0	0	財務收入	8,651,042	16,365,554
0	0	銷貨收入	669	669
0	175,732	其他收入	34,004,072	66,927,760
0	3,924,114	小計	404,635,373	998,495,098
成本與費用				
805,027	519,718	董事會支出	12,599	0

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
115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
43,854,949	24,088,416	行政管理支出	644,410	0
255,792,026	167,616,356	教學研究及訓輔支出	8,296,659	0
5,626,034	4,525,034	獎助學金支出	0	0
14,569,469	12,395,750	推廣教育支出	66,563	0
30,721,173	24,734,621	產學合作支出	80,219	0
2,853,367	1,043,698	其他支出	0	0
354,222,045	234,923,593	小計	9,100,450	0
		本期其他綜合餘絀		
0	223,900	不重分類至餘絀之項目	16,002,531	18,104,112
0	223,900	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	16,002,531	18,104,112
0	223,900	小計	16,002,531	18,104,112
13,265,530,539	2,458,311,506	合計	2,458,311,506	13,265,530,539

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為3,643,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為3,643,000元

製表：



主辦會計：



校長：

