

朝陽科技大學

教育統計類陳報表

中華民國112年12月7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	112年 11 月總分類帳各項目彙總表	1份	
	附件2	112年 11 月投資基金增減變動月報表	1份	
	附件3	112年 11 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
112年11月30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		
2,198,028	50,000	現金	52,709	0
2,176,834,836	726,310,404	銀行存款	993,312,334	0
85,000,000	175,000,000	流動金融資產	90,000,000	0
298,733,262	14,494,294	應收款項	21,376,466	0
30,322,330	23,450,220	預付款項	15,228,233	0
1,139,861,257	94,581,926	非流動金融資產	86,840,315	0
11,110,414	0	附屬機構投資	0	0
546,492,005	10,002,191	特種基金	11,477,699	0
428,925,045	82,131,661	投資基金	88,317,025	0
466,466,062	0	土地	0	0
328,908,037	0	土地改良物	0	0
3,096,650,835	0	房屋及建築	0	0
1,624,321,410	15,981,076	機械儀器及設備	8,557,846	0
499,587,065	153,237	圖書及博物	0	0
271,027,491	23,335,556	其他設備	845,109	0
107,886,078	3,642,600	購建中營運資產	0	0
0	7,598,964	減：累計折舊總額	14,757,637	2,576,038,434
208,354,426	1,805,830	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,586,040	175,697,663
13,058,212	0	存出保證金	0	0
12,471,603	33,794	代管資產	0	0
11,348,208,396	1,178,571,753	小計	1,332,351,413	2,751,736,097
		負債		
0	266,721,747	應付款項	237,727,094	105,336,379
0	15,110,328	預收款項	11,674,898	10,575,222
0	35,956,142	代收款項	47,274,836	73,351,237
0	3,864,800	存入保證金	2,714,895	54,587,005
0	0	應付代管資產	33,794	12,471,603
0	321,653,017	小計	299,425,517	256,321,446
		權益基金及餘絀		
0	1,477,699	指定用途權益基金	2,191	546,492,005
0	0	未指定用途權益基金	0	6,184,111,153
0	2,664,405	累積餘絀	2,489,642	1,049,707,739
0	2,489,642	累積其他綜合餘絀	2,664,405	143,200,151
0	6,631,746	小計	5,156,238	7,923,511,048
		收入		
0	1,392,496	學雜費收入	6,894,605	634,650,815
0	418,005	推廣教育收入	3,706,145	60,447,400
0	21,546	產學合作收入	21,436,825	144,535,301
0	364,526	補助及受贈收入	18,669,887	210,233,170
0	50,000	財務收入	4,346,548	21,604,560
0	0	銷貨收入	0	16,495
0	3,304,281	其他收入	4,744,678	64,920,240
0	5,550,854	小計	59,798,688	1,136,407,981
		成本與費用		
2,318,822	506,028	董事會支出	10,037	0

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年11月30日

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
86,973,340	19,238,395	行政管理支出	117,954	0
499,558,905	119,661,896	教學研究及訓輔支出	2,112,679	0
24,826,168	13,113,597	獎助學金支出	0	0
40,848,632	12,953,018	推廣教育支出	110,688	0
65,134,881	20,039,124	產學合作支出	1,475	0
10,476	0	銷貨成本	0	0
7,517,183	2,017,497	其他支出	0	0
727,188,407	187,529,555	小計	2,352,833	0
		本期其他綜合餘絀		
0	2,748,260	不重分類至餘絀之項目	3,600,496	7,420,231
0	2,748,260	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	3,600,496	7,420,231
0	2,748,260	小計	3,600,496	7,420,231
12,075,396,803	1,702,685,185	合計	1,702,685,185	12,075,396,803

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,075,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,075,000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
112年11月30日

補充說明：

1. 設校基金：
設校基金到期續存

