

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年8月31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
資產				
1,964,742	0	現金	50,000	0
2,642,733,726	913,010,035	銀行存款	916,716,170	0
185,594,318	185,594,318	流動金融資產	0	0
81,304,287	78,711,288	應收款項	118,859,667	0
17,985,574	25,121,949	預付款項	24,985,805	0
1,246,605,220	86,615,346	非流動金融資產	75,379,759	0
4,338,234	0	附屬機構投資	0	0
544,605,557	26,960,251	特種基金	26,960,251	0
210,552,441	190,427,551	投資基金	150,276,014	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
1,681,376,857	16,257,048	機械儀器及設備	13,474,992	0
501,504,782	4,868	圖書及博物	0	0
258,684,003	907,198	其他設備	14,231,755	0
103,405,338	0	購建中營運資產	0	0
0	11,439,013	減：累計折舊總額	14,755,673	2,797,551,536
219,389,187	5,012,080	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,308,860	186,327,600
22,666,985	0	存出保證金	0	0
13,774,739	0	代管資產	0	0
11,628,125,422	1,540,060,945	小計	1,356,998,946	2,983,879,136
負債				
0	137,362,461	應付款項	124,285,159	98,018,457
0	281,395,532	預收款項	10,814,075	26,580,121
0	27,227,625	代收款項	16,421,714	53,085,742
0	2,348,300	存入保證金	16,034,700	49,316,768
0	0	應付代管資產	0	13,774,739
0	448,333,918	小計	167,555,648	240,775,827
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	544,605,557
0	0	未指定用途權益基金	0	6,272,735,334
0	5,781,460	累積餘絀	7,804,667	1,053,631,049
0	7,804,667	累積其他綜合餘絀	5,781,460	68,658,250
0	13,586,127	小計	13,586,127	7,939,630,190
收入				
0	155,802	學雜費收入	222,063,890	221,908,088
0	6,014,216	推廣教育收入	30,121,695	24,107,479
0	19,460,257	產學合作收入	107,301,418	87,841,161
0	24,485,417	補助及受贈收入	259,396,241	234,910,824
0	1,727,593	財務收入	3,829,679	2,102,086
0	0	銷貨收入	7,162	7,162
0	100,265	其他收入	29,461,876	29,361,611
0	51,943,550	小計	652,181,961	600,238,411
成本與費用				
405,991	417,432	董事會支出	11,441	0

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
114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
19,477,702	19,899,022	行政管理支出	421,320	0
92,825,669	100,931,263	教學研究及訓輔支出	8,105,594	0
804,814	804,814	獎助學金支出	0	0
2,255,877	2,276,996	推廣教育支出	21,119	0
6,228,073	6,228,163	產學合作支出	90	0
16,643,615	16,643,615	其他支出	0	0
138,641,741	147,201,305	小計	8,559,564	0
本期其他綜合餘絀				
0	546,999	不重分類至餘絀之項目	2,790,598	2,243,599
0	546,999	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	2,790,598	2,243,599
0	546,999	小計	2,790,598	2,243,599
11,766,767,163	2,201,672,844	合計	2,201,672,844	11,766,767,163

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為3,816,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為3,816,000元

製表：

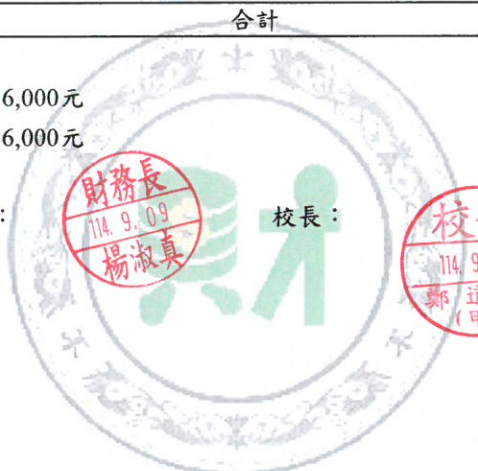
主任
114.9.-9
劉乃毓

主辦會計：

財務長
114.9.09
楊淑真

校長：

校長
114.9.-9
鄭道明
(甲)



朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年8月31日

補充說明：

1.設校基金：
設校基金到期續存

