

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年8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		
2,216,795	399,175	現金	180,000	0
2,497,583,082	796,169,233	銀行存款	627,662,265	0
164,860,899	164,860,899	流動金融資產	144,640,444	0
36,654,017	38,144,452	應收款項	90,399,746	0
25,721,032	22,902,929	預付款項	18,226,858	0
954,653,278	119,820,543	非流動金融資產	44,659,589	0
4,338,234	0	附屬機構投資	0	0
555,769,257	26,974,949	特種基金	29,558,695	0
600,303,065	99,321,090	投資基金	122,792,169	0
466,466,062	0	土地	0	0
328,908,037	0	土地改良物	0	0
3,097,130,835	0	房屋及建築	0	0
1,558,375,305	11,275,614	機械儀器及設備	8,119,829	0
500,655,007	0	圖書及博物	149,010	0
195,248,204	580,000	其他設備	539,659	0
104,243,478	0	購建中營運資產	0	0
0	7,053,243	減：累計折舊總額	13,534,929	2,555,011,244
202,737,796	1,584,500	電腦軟體	40,000	0
0	40,000	減：累計攤銷總額	1,532,734	171,145,853
13,808,212	0	存出保證金	450,000	0
12,220,329	5,900	代管資產	0	0
11,321,892,924	1,289,132,527	小計	1,102,485,927	2,726,157,097
		負債		
0	186,828,518	應付款項	124,241,478	75,392,214
0	232,117,330	預收款項	9,312,129	10,657,330
0	18,705,670	代收款項	44,261,029	74,927,834
0	2,054,850	存入保證金	10,174,550	55,607,310
0	0	應付代管資產	5,900	12,220,329
0	439,706,368	小計	187,995,086	228,805,017
		權益基金及餘絀		
0	2,598,444	指定用途權益基金	14,698	555,769,257
0	0	未指定用途權益基金	0	6,240,775,858
0	213,277	累積餘絀	5,328,924	979,546,238
0	5,328,924	累積其他綜合餘絀	213,277	149,897,829
0	8,140,645	小計	5,556,899	7,925,989,182
		收入		
0	546,483	學雜費收入	252,441,597	251,895,114
0	4,425,607	推廣教育收入	42,427,676	38,002,069
0	14,128,838	產學合作收入	100,974,815	86,845,977
0	12,731,179	補助及受贈收入	183,708,205	170,977,026
0	1,400,111	財務收入	5,578,578	4,178,467
0	0	銷貨收入	8,371	8,371
0	99,395	其他收入	12,713,850	12,614,455
0	33,331,613	小計	597,853,092	564,521,479
		成本與費用		
491,338	491,338	董事會支出	0	0

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
112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
17,901,973	18,044,935	行政管理支出	142,962	0
85,409,088	85,516,371	教學研究及訓輔支出	107,283	0
1,115,466	1,115,466	獎助學金支出	0	0
8,996,022	8,998,222	推廣教育支出	2,200	0
7,707,887	7,729,131	產學合作支出	21,244	0
1,785,810	1,785,810	其他支出	0	0
123,407,584	123,681,273	小計	273,689	0
本期其他綜合餘絀				
172,267	374,717	不重分類至餘絀之項目	202,450	0
172,267	374,717	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	202,450	0
172,267	374,717	小計	202,450	0
11,445,472,775	1,894,367,143	合計	1,894,367,143	11,445,472,775

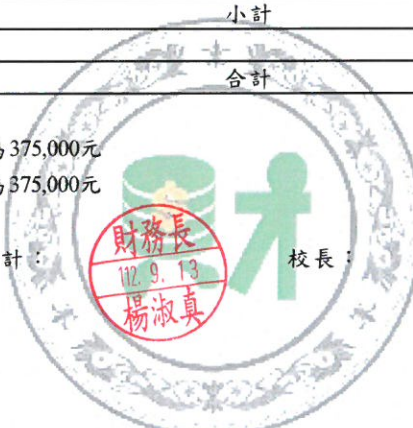
附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為375,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為375,000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8月31日

補充說明：

1. 設校基金：
設校基金到期續存

