



**朝陽科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年5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
<b>資產</b>				
2,158,629	0	現金	23,938	0
2,519,016,490	977,737,182	銀行存款	890,595,610	0
198,641,570	198,641,570	流動金融資產	214,714,749	0
210,572,380	3,761,451	應收款項	161,123,698	0
31,931,668	15,189,265	預付款項	28,186,088	0
843,095,282	73,347,474	非流動金融資產	251,884,622	0
4,338,234	0	附屬機構投資	0	0
544,681,503	117,150,000	特種基金	117,150,000	0
738,516,474	232,346,628	投資基金	43,335,508	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
1,629,614,159	3,671,475	機械儀器及設備	11,414,736	0
505,272,595	915,214	圖書及博物	0	0
270,247,379	97,900	其他設備	247,999	0
102,336,528	0	購建中營運資產	0	0
0	9,953,114	減：累計折舊總額	14,784,005	2,638,568,083
207,432,505	0	電腦軟體	1,191,821	0
0	1,191,821	減：累計攤銷總額	1,535,271	183,282,080
41,436,680	0	存出保證金	0	0
12,550,513	0	代管資產	0	0
11,753,867,523	1,634,003,094	小計	1,736,188,045	2,821,850,163
<b>負債</b>				
0	187,748,176	應付款項	186,989,040	30,912,325
0	8,006,944	預收款項	10,433,768	351,049,266
0	30,060,051	代收款項	58,587,206	92,931,827
0	1,406,500	存入保證金	1,338,300	49,295,072
0	0	應付代管資產	0	12,550,513
0	227,221,671	小計	257,348,314	536,739,003
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	544,681,503
0	0	未指定用途權益基金	0	6,229,794,909
0	7,002,124	累積餘絀	19,166,967	1,114,234,805
0	19,166,967	累積其他綜合餘絀	7,002,124	33,133,377
0	26,169,091	小計	26,169,091	7,921,844,594
<b>收入</b>				
0	357,624	學雜費收入	1,458,150	1,254,904,779
0	196,741	推廣教育收入	7,645,191	129,912,875
0	29,701	產學合作收入	20,221,058	277,738,274
0	120,000	補助及受贈收入	10,049,599	391,669,342
0	0	財務收入	5,644,036	66,169,527
0	0	銷貨收入	21,771	51,266
0	69,056	其他收入	2,970,017	123,060,437
0	773,122	小計	48,009,822	2,243,506,500
<b>成本與費用</b>				
6,652,230	642,036	董事會支出	7,566	0

**朝陽科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年5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
217,010,354	20,155,324	行政管理支出	321,364	0
1,247,532,395	113,201,257	教學研究及訓輔支出	5,805,970	0
107,167,691	17,568,611	獎助學金支出	0	0
100,220,734	11,413,095	推廣教育支出	20,002	0
176,157,440	20,727,482	產學合作支出	0	0
46,878	0	銷貨成本	0	0
14,986,040	2,224,370	其他支出	0	0
1,869,773,762	185,932,175	小計	6,154,902	0
<b>本期其他綜合餘絀</b>				
0	12,280,863	不重分類至餘絀之項目	12,509,842	99,701,025
0	12,280,863	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	12,509,842	99,701,025
0	12,280,863	小計	12,509,842	99,701,025
13,623,641,285	2,086,380,016	合計	2,086,380,016	13,623,641,285

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為6,516,400元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為6,516,400元

製表：

主任  
113.6.11  
劉乃毓

主辦會計：

財務長  
113.6.11  
楊淑真

校長：

校長  
113.6.12  
鄭道明  
(甲)



朝陽科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
113年5月31日

補充說明：

1.設校基金：  
設校基金到期續存

