

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年6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				
2,137,620	0	現金	190,000	0
1,910,424,430	919,570,696	銀行存款	1,109,380,699	0
159,800,343	284,780,043	流動金融資產	214,904,823	0
17,142,594	28,991,630	應收款項	83,816,337	0
29,478,465	17,214,937	預付款項	12,652,983	0
289,372	0	非流動金融資產	0	0
4,338,234	0	附屬機構投資	0	0
617,880,937	64,271,343	特種基金	64,250,000	0
1,748,620,484	94,544,534	投資基金	100,427,613	0
466,466,062	0	土地	0	0
332,516,877	0	土地改良物	0	0
3,100,611,335	0	房屋及建築	0	0
1,487,654,141	5,390,018	機械儀器及設備	4,515,042	0
486,324,634	143,581	圖書及博物	485,309	0
195,902,231	48,000	其他設備	740,342	0
103,886,528	0	購建中營運資產	2,500,000	0
0	4,266,496	減：累計折舊總額	13,025,607	2,445,389,542
186,048,271	4,220,000	電腦軟體	529,550	0
0	529,550	減：累計攤銷總額	1,054,369	164,379,924
8,327,048	1,455,000	存出保證金	2,464,680	0
9,438,696	109,600	代管資產	0	0
10,867,288,302	1,425,535,428	小計	1,610,937,354	2,609,769,466
負債				
0	175,069,202	應付款項	169,113,768	24,530,169
0	5,931,156	預收款項	7,557,970	13,995,001
0	38,009,263	代收款項	15,094,004	47,565,793
0	1,118,000	存入保證金	1,917,500	44,419,368
0	0	應付代管資產	109,600	9,438,696
0	220,127,621	小計	193,792,842	139,949,027
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	21,343	617,880,937
0	0	未指定用途權益基金	0	5,957,416,910
0	0	累積餘絀	0	929,961,501
0	0	小計	21,343	7,505,259,348
收入				
0	72,196	學雜費收入	1,728,720	1,342,971,656
0	104,489	推廣教育收入	6,481,616	125,851,898
0	41,125	產學合作收入	11,161,043	270,527,691
0	0	補助及受贈收入	1,021,570	420,764,106
0	0	財務收入	4,481,925	134,483,187
0	0	銷貨收入	0	138,284
0	14,475	其他收入	4,937,649	107,199,672
0	232,285	小計	29,812,523	2,401,936,494
成本與費用				
7,814,096	565,075	董事會支出	52,998	0
194,171,618	17,893,684	行政管理支出	845,104	0

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年6月30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
1,156,276,312	139,261,450	教學研究及訓輔支出	28,168,279	0
120,286,215	22,473,203	獎助學金支出	0	0
103,080,324	8,757,128	推廣教育支出	63,520	0
169,326,138	18,400,195	產學合作支出	156,320	0
18,699,924	8,271,853	財務費用	0	0
19,971,406	2,332,361	其他支出	0	0
1,789,626,033	217,954,949	小計	29,286,221	0
12,656,914,335	1,863,850,283	合計	1,863,850,283	12,656,914,335

製表：

主任
 111.7.12
 劉乃毓

主辦會計：

財務長
 111.7.12
 楊淑真

校長：

校長
 111.7.12
 鄭道明
 (甲)



朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年6月30日

補充說明：

1.設校基金：
設校基金到期續存

