

朝陽科技大學

教育統計類陳報表

中華民國 114 年 6 月 6 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	114年 5 月總分類帳各項目彙總表	1份	
	附件2	114年 5 月投資基金增減變動月報表	1份	
	附件3	114年 5 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
114年5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				
2,064,742	0	現金	0	0
2,623,565,868	996,747,795	銀行存款	926,749,140	0
160,000,000	160,000,000	流動金融資產	179,805,887	0
232,792,901	4,396,888	應收款項	164,364,410	0
34,147,475	18,572,785	預付款項	21,615,088	0
1,445,194,454	23,091,471	非流動金融資產	29,056,100	0
4,338,234	0	附屬機構投資	0	0
544,590,779	117,150,000	特種基金	117,150,000	0
75,785,427	31,107,275	投資基金	22,061,666	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
1,677,339,552	6,166,247	機械儀器及設備	2,426,794	0
501,453,678	629,418	圖書及博物	0	0
271,336,315	20,000	其他設備	376,600	0
103,405,338	0	購建中營運資產	0	0
0	2,392,795	減：累計折舊總額	14,831,317	2,771,454,994
215,675,107	460,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,317,620	185,224,770
24,956,286	0	存出保證金	7,047,500	0
13,567,749	34,000	代管資產	0	0
11,821,853,337	1,360,768,674	小計	1,486,802,122	2,956,679,764
負債				
0	198,927,038	應付款項	209,094,300	46,667,946
0	14,764,137	預收款項	21,808,533	198,538,555
0	47,512,607	代收款項	30,548,396	49,179,625
0	1,343,861	存入保證金	536,000	39,702,350
0	0	應付代管資產	34,000	13,567,749
0	262,547,643	小計	262,021,229	347,656,225
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	544,590,779
0	0	未指定用途權益基金	0	6,272,735,334
0	0	累積餘絀	965,981	1,003,059,330
0	965,981	累積其他綜合餘絀	0	126,097,781
0	965,981	小計	965,981	7,946,483,224
收入				
0	257,237	學雜費收入	1,047,339	1,249,532,932
0	478,072	推廣教育收入	5,262,774	121,404,998
0	18,634	產學合作收入	20,844,247	306,056,968
0	6,000	補助及受贈收入	13,940,440	453,392,287
0	0	財務收入	6,105,995	74,537,956
0	0	銷貨收入	0	115,498
0	9,049	其他收入	2,256,231	107,142,847
0	768,992	小計	49,457,026	2,312,183,486
成本與費用				
5,148,081	371,467	董事會支出	7,708	0

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
114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
193,363,267	19,855,818	行政管理支出	327,027	0
1,158,764,173	108,441,751	教學研究及訓輔支出	4,858,619	0
103,780,913	16,538,970	獎助學金支出	0	0
96,976,620	10,891,069	推廣教育支出	124,690	0
195,602,738	23,428,536	產學合作支出	41,627	0
39,428	0	銷貨成本	0	0
15,912,995	1,056,933	其他支出	0	0
1,769,588,215	180,584,544	小計	5,359,671	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	不重分類至餘絀之項目	1,029,805	28,438,853
0	0	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	1,029,805	28,438,853
0	0	小計	1,029,805	28,438,853
13,591,441,552	1,805,635,834	合計	1,805,635,834	13,591,441,552

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：



主辦會計：



校長：



朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年5月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.設校基金：
設校基金到期續存

