

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年1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		
2,009,135	0	現金	0	0
2,532,893,901	762,415,017	銀行存款	867,112,376	0
194,767,555	194,767,555	流動金融資產	215,000,000	0
49,887,044	32,272,711	應收款項	219,795,039	0
29,957,115	36,165,724	預付款項	43,320,417	0
1,266,228,531	143,129,100	非流動金融資產	194,876,375	0
7,103,382	0	附屬機構投資	0	0
544,500,450	5,000,000	特種基金	5,120,000	0
280,622,856	197,911,337	投資基金	105,565,908	0
466,466,062	0	土地	0	0
328,494,206	0	土地改良物	0	0
3,092,282,868	0	房屋及建築	0	0
1,690,672,008	822,794	機械儀器及設備	4,048,270	0
501,459,653	973,217	圖書及博物	29,183	0
257,839,781	102,500	其他設備	128,000	0
101,201,338	0	購建中營運資產	0	0
0	3,424,196	減：累計折舊總額	14,224,236	2,835,901,113
222,122,256	0	電腦軟體	26,775	0
0	126,775	減：累計攤銷總額	1,620,258	186,620,737
34,506,985	0	存出保證金	0	0
13,613,443	174,175	代管資產	102,490	0
11,616,628,569	1,377,185,101	小計	1,670,969,327	3,022,521,850
		負債		
0	337,143,188	應付款項	255,222,300	22,087,149
0	168,080,581	預收款項	11,044,979	45,641,668
0	26,362,172	代收款項	25,903,547	55,133,416
0	1,975,951	存入保證金	1,904,406	44,356,420
0	102,490	應付代管資產	174,175	13,613,443
0	533,664,382	小計	294,249,407	180,832,096
		權益基金及餘絀		
0	120,000	指定用途權益基金	0	544,500,450
0	0	未指定用途權益基金	0	6,216,078,317
0	1,832,463	累積餘絀	51,475,037	1,257,597,976
83,598,174	51,355,037	累積其他綜合餘絀	1,832,463	0
83,598,174	53,307,500	小計	53,307,500	8,018,176,743
		收入		
0	12,828	學雜費收入	17,566,702	656,063,680
0	98,678	推廣教育收入	4,782,402	78,603,597
0	53,536	產學合作收入	37,413,192	213,341,869
0	2,924,979	補助及受贈收入	70,841,709	398,117,055
0	0	財務收入	10,057,157	43,853,437
0	0	銷貨收入	9,701	23,958
0	507,852	其他收入	3,460,692	96,966,756
0	3,597,873	小計	144,131,555	1,486,970,352
		成本與費用		
3,369,220	1,213,345	董事會支出	206,308	0

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年1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
120,229,350	28,559,861	行政管理支出	5,066,719	0
752,593,332	191,839,132	教學研究及訓輔支出	47,497,715	0
74,228,838	30,846,678	獎助學金支出	3,426	0
63,205,399	5,341,172	推廣教育支出	405,438	0
129,243,686	24,512,708	產學合作支出	14,998	0
13,029	0	銷貨成本	0	0
25,723,748	1,151,260	其他支出	0	0
1,168,606,602	283,464,156	小計	53,194,604	0
本期其他綜合餘絀				
0	364,110	不重分類至餘絀之項目	35,730,729	160,332,304
0	364,110	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	35,730,729	160,332,304
0	364,110	小計	35,730,729	160,332,304
12,868,833,345	2,251,583,122	合計	2,251,583,122	12,868,833,345

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為3,643,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為3,643,000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
115年1月31日

補充說明：

1. 設校基金：
設校基金到期續存

