

朝陽科技大學

教育統計類陳報表(查核後)

中華民國 114 年 11 月 5 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7月至9月總分類帳各項目彙總表	各1份	
	附件2	114年7月至9月人事費明細表	各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7月31日

全2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	150,000	現金	205,607	0
2,639,540,914	984,588,871	銀行存款	955,301,781	0
0	100,000,000	流動金融資產	279,750,341	0
121,455,366	142,970,018	應收款項	217,836,463	0
17,851,997	20,730,939	預付款項	44,279,404	0
1,234,452,151	69,006,900	非流動金融資產	258,247,482	0
7,103,382	2,765,148	附屬機構投資	0	0
544,605,557	2,944,835	特種基金	2,944,835	0
170,400,904	106,717,519	投資基金	34,582,707	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
1,678,594,801	8,157,050	機械儀器及設備	4,212,382	0
501,499,914	10,000	圖書及博物	200,214	0
272,008,560	858,100	其他設備	48,595	0
103,405,338	0	購建中營運資產	0	0
0	3,368,554	減：累計折舊總額	14,823,312	2,794,234,876
214,377,107	1,128,000	電腦軟體	2,587,500	0
0	2,587,500	減：累計攤銷總額	1,298,444	185,018,740
22,666,985	0	存出保證金	0	0
13,774,739	120,700	代管資產	0	0
11,435,386,282	1,446,104,134	小計	1,816,319,067	2,979,253,616
負債				
0	199,243,280	應付款項	278,877,947	111,095,759
0	193,525,859	預收款項	291,069,317	297,161,578
0	32,481,890	代收款項	21,618,184	63,891,653
0	5,190,482	存入保證金	1,723,900	35,630,368
0	0	應付代管資產	120,700	13,774,739
0	430,441,511	小計	593,410,048	521,554,097
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	544,605,557
0	56,657,017	未指定用途權益基金	0	6,216,078,317
0	13,082,522	累積餘絀	59,623,479	1,048,534,427
0	2,966,462	累積其他綜合餘絀	13,082,522	137,264,923
0	72,706,001	小計	72,706,001	7,946,483,224
收入				
0	20,372	學雜費收入	25,372	1,249,578,941
0	26,538,144	推廣教育收入	30,659,152	132,948,251
0	80,779,893	產學合作收入	31,458,875	274,690,451
0	153,561,053	補助及受贈收入	39,111,622	450,884,994
0	0	附屬機構收益	2,765,148	2,765,148
0	20	財務收入	39,918,368	122,534,897
0	0	銷貨收入	4,505	120,003
0	13,820,199	其他收入	7,393,898	103,391,879
0	274,719,681	小計	151,336,940	2,336,914,564
成本與費用				

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年7月31日

全2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
6,399,798	577,867	董事會支出	10,775	0
239,084,822	26,805,100	行政管理支出	417,640	0
1,483,141,471	217,941,384	教學研究及訓輔支出	17,607,400	0
153,625,491	24,963,421	獎助學金支出	0	0
123,984,713	18,532,357	推廣教育支出	32,342	0
241,439,728	28,318,157	產學合作支出	48,436	0
5,604,663	5,596,494	財務費用	0	0
61,436	22,008	銷貨成本	0	0
28,893,631	10,743,747	其他支出	25,238	0
2,282,235,753	333,500,535	小計	18,141,831	0
		本期其他綜合餘絀		
66,583,466	100,551,380	不重分類至餘絀之項目	6,109,355	0
66,583,466	100,551,380	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	6,109,355	0
66,583,466	100,551,380	小計	6,109,355	0
13,784,205,501	2,658,023,242	合計	2,658,023,242	13,784,205,501

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		
1,959,135	0	現金	50,000	0
2,635,834,779	913,010,035	銀行存款	916,716,170	0
185,594,318	185,594,318	流動金融資產	0	0
81,306,987	78,711,288	應收款項	118,859,667	0
17,988,141	25,121,949	預付款項	24,985,805	0
1,245,687,738	86,615,346	非流動金融資產	75,379,759	0
7,103,382	0	附屬機構投資	0	0
544,605,557	26,960,251	特種基金	26,960,251	0
210,552,441	190,427,551	投資基金	150,276,014	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
1,681,376,857	16,257,048	機械儀器及設備	13,474,992	0
501,504,782	4,868	圖書及博物	0	0
258,684,003	907,198	其他設備	14,231,755	0
103,405,338	0	購建中營運資產	0	0
0	11,439,013	減：累計折舊總額	14,755,673	2,797,551,536
219,389,187	5,012,080	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,308,860	186,327,600
22,666,985	0	存出保證金	0	0
13,774,739	0	代管資產	0	0
11,623,073,801	1,540,060,945	小計	1,356,998,946	2,983,879,136
		負債		
0	137,362,461	應付款項	124,285,159	98,018,457
0	281,395,532	預收款項	10,814,075	26,580,121
0	27,227,625	代收款項	16,421,714	53,085,742
0	2,348,300	存入保證金	16,034,700	49,316,768
0	0	應付代管資產	0	13,774,739
0	448,333,918	小計	167,555,648	240,775,827
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	544,605,557
0	0	未指定用途權益基金	0	6,216,078,317
0	5,781,460	累積餘絀	7,804,667	1,105,236,445
0	7,804,667	累積其他綜合餘絀	5,781,460	68,658,250
0	13,586,127	小計	13,586,127	7,934,578,569
		收入		
0	155,802	學雜費收入	222,063,890	221,908,088
0	6,014,216	推廣教育收入	30,121,695	24,107,479
0	19,460,257	產學合作收入	107,301,418	87,841,161
0	24,485,417	補助及受贈收入	259,396,241	234,910,824
0	1,727,593	財務收入	3,829,679	2,102,086
0	0	銷貨收入	7,162	7,162
0	100,265	其他收入	29,461,876	29,361,611
0	51,943,550	小計	652,181,961	600,238,411
		成本與費用		
405,991	417,432	董事會支出	11,441	0

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
114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
19,477,702	19,899,022	行政管理支出	421,320	0
92,825,669	100,931,263	教學研究及訓輔支出	8,105,594	0
804,814	804,814	獎助學金支出	0	0
2,255,877	2,276,996	推廣教育支出	21,119	0
6,228,073	6,228,163	產學合作支出	90	0
16,643,615	16,643,615	其他支出	0	0
138,641,741	147,201,305	小計	8,559,564	0
		本期其他綜合餘絀		
0	546,999	不重分類至餘絀之項目	2,790,598	2,243,599
0	546,999	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	2,790,598	2,243,599
0	546,999	小計	2,790,598	2,243,599
11,761,715,542	2,201,672,844	合計	2,201,672,844	11,761,715,542

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8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



朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年9月30日

全2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	50,000	現金	0	0
2,772,824,506	911,436,185	銀行存款	774,446,458	0
170,000,000	170,000,000	流動金融資產	185,594,318	0
164,760,525	96,151,761	應收款項	12,698,223	0
19,258,620	17,663,754	預付款項	16,393,275	0
1,185,251,906	119,931,779	非流動金融資產	180,367,611	0
7,103,382	0	附屬機構投資	0	0
544,605,557	0	特種基金	0	0
283,006,622	171,190,469	投資基金	98,736,288	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
1,678,186,292	10,499,204	機械儀器及設備	13,689,769	0
499,906,701	121,531	圖書及博物	1,719,612	0
258,779,387	770,000	其他設備	674,616	0
103,405,338	0	購建中營運資產	0	0
0	12,120,470	減：累計折舊總額	14,564,870	2,799,995,936
220,708,347	2,809,160	電腦軟體	1,490,000	0
0	1,490,000	減：累計攤銷總額	1,442,849	186,280,449
22,666,985	2,045,930	存出保證金	2,045,930	0
13,135,113	0	代管資產	639,626	0
11,837,247,848	1,516,280,243	小計	1,304,503,445	2,986,276,385
負債				
0	220,608,370	應付款項	203,692,060	81,102,147
0	840,802	預收款項	152,955,918	178,695,237
0	20,883,668	代收款項	19,620,922	51,822,996
0	1,601,025	存入保證金	1,441,500	49,157,243
0	639,626	應付代管資產	0	13,135,113
0	244,573,491	小計	377,710,400	373,912,736
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	544,605,557
0	0	未指定用途權益基金	0	6,216,078,317
0	13,565,896	累積餘絀	33,265,198	1,124,935,747
0	33,265,198	累積其他綜合餘絀	13,565,896	48,958,948
0	46,831,094	小計	46,831,094	7,934,578,569
收入				
0	692,852	學雜費收入	200,750,437	421,965,673
0	739,274	推廣教育收入	11,669,327	35,037,532
0	2,321	產學合作收入	19,482,707	107,321,547
0	1,801,587	補助及受贈收入	11,951,319	245,060,556
0	0	財務收入	9,264,397	11,366,483
0	0	銷貨收入	0	7,162
0	44,950	其他收入	25,347,555	54,664,216
0	3,280,984	小計	278,465,742	875,423,169
成本與費用				
880,444	485,894	董事會支出	11,441	0

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年9月30日

全2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
38,947,717	19,895,617	行政管理支出	425,602	0
235,318,615	154,139,832	教學研究及訓輔支出	11,646,886	0
5,562,627	4,757,813	獎助學金支出	0	0
15,101,673	12,866,915	推廣教育支出	21,119	0
26,686,959	20,464,771	產學合作支出	5,885	0
13,029	13,029	銷貨成本	0	0
19,378,481	2,734,866	其他支出	0	0
341,889,545	215,358,737	小計	12,110,933	0
		本期其他綜合餘絀		
0	926,660	不重分類至餘絀之項目	7,629,595	8,946,534
0	926,660	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	7,629,595	8,946,534
0	926,660	小計	7,629,595	8,946,534
12,179,137,393	2,027,251,209	合計	2,027,251,209	12,179,137,393

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：

