

朝陽科技大學

教育統計類陳報表

中華民國 114 年 10 月 8 日

受文者	教育部會計處		副本抄送機關:本校董事會	
陳	表號	報 表 名 稱	份 數	備 考
報	附件1	114年 9月總分類帳各項目彙總表(查核前)	1份	
內	附件2	114年 9月投資基金增減變動月報表	1份	
審	附件3	114年 9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9月30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
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：

主任
114.10.-8
劉乃毓

主辦會計：

財務長
114.10.08
楊淑真

校長：

校長
114.10.09
鄭道明
(甲)