

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
113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				
2,127,619	0	現金	31,010	0
2,499,858,016	1,158,222,756	銀行存款	1,190,074,085	0
229,825,489	279,825,489	流動金融資產	199,756,656	0
42,369,348	82,615,616	應收款項	232,487,172	0
17,712,488	20,895,631	預付款項	49,985,559	0
1,085,909,661	284,095,379	非流動金融資產	64,383,454	0
4,338,234	0	附屬機構投資	0	0
544,695,514	2,944,835	特種基金	2,944,835	0
502,331,843	70,672,943	投資基金	175,935,878	0
466,466,062	0	土地	0	0
328,908,037	0	土地改良物	0	0
3,096,602,960	0	房屋及建築	47,875	0
1,626,343,961	9,316,353	機械儀器及設備	7,010,338	0
506,429,310	1,054,211	圖書及博物	0	0
270,446,177	1,557,856	其他設備	1,313,426	0
103,187,060	1,145,532	購建中營運資產	1,340,000	0
0	6,877,809	減：累計折舊總額	14,679,606	2,653,932,533
206,942,995	19,000	電腦軟體	147,000	0
0	147,000	減：累計攤銷總額	1,367,543	184,923,642
30,048,980	0	存出保證金	4,825,450	0
12,641,812	75,060	代管資產	51,500	0
11,577,185,566	1,919,465,470	小計	1,946,381,387	2,838,856,175
負債				
0	201,382,864	應付款項	328,824,926	158,133,340
0	347,244,196	預收款項	312,785,842	317,979,786
0	368,597,888	代收款項	554,815,443	252,889,353
0	5,942,479	存入保證金	2,197,760	45,170,703
0	51,500	應付代管資產	75,060	12,641,812
0	923,218,927	小計	1,198,699,031	786,814,994
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	544,695,514
0	0	未指定用途權益基金	0	6,229,794,909
0	1,051,817	累積餘絀	10,334,973	1,131,493,165
0	12,397,012	累積其他綜合餘絀	35,810,705	48,610,855
0	13,448,829	小計	46,145,678	7,954,594,443
收入				
0	52,984	學雜費收入	0	1,254,794,777
0	23,611,791	推廣教育收入	31,566,820	147,130,195
0	89,574,033	產學合作收入	41,634,445	243,172,847
0	195,705,977	補助及受贈收入	186,364,391	383,066,661
0	1	財務收入	27,229,122	99,922,784
0	0	銷貨收入	0	72,215
0	8,531,457	其他收入	3,667,188	120,042,819
0	317,476,243	小計	290,461,966	2,248,202,298
成本與費用				
7,888,053	840,811	董事會支出	7,566	0

朝陽科技大學
總分類帳各項目彙總表
113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
268,298,186	29,284,480	行政管理支出	348,899	0
1,560,833,182	224,744,447	教學研究及訓輔支出	19,180,312	0
155,420,840	32,775,275	獎助學金支出	0	0
128,932,651	18,549,091	推廣教育支出	37,579	0
216,118,474	24,641,721	產學合作支出	93,489	0
57,119	10,241	銷貨成本	0	0
21,667,513	3,827,224	其他支出	0	0
2,359,216,018	334,673,290	小計	19,667,845	0
本期其他綜合餘絀				
0	482,498	不重分類至餘絀之項目	7,409,350	107,933,674
0	482,498	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	7,409,350	107,933,674
0	482,498	小計	7,409,350	107,933,674
13,936,401,584	3,508,765,257	合計	3,508,765,257	13,936,401,584

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為6,516,400元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為6,516,400元

製表：



主辦會計：



校長：

