編號：101

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

總分類帳各項目彙總表

115年1月31日

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		
330,306	415,699	現金	409,500	0
57,486,054	61,517,793	銀行存款	78,619,167	0
1,305,229	50	應收款項	5,148,065	0
31,790,989	909,727	預付款項	448,576	0
2,000,000	0	特種基金	0	0
43,805,632	0	土地	0	0
48,424,850	0	土地改良物	0	0
931,259,022	10,000,000	房屋及建築	0	0
108,442,256	0	機械儀器及設備	1,113,799	0
80,576,139	0	圖書及博物	0	0
181,557,106	54,400	其他設備	6,117,891	0
6,008,200	0	購建中營運資產	5,000,000	0
1,628,549	0	租賃資產	0	0
507,334	0	租賃權益改良物	0	0
0	7,231,690	減：累計折舊總額	3,021,404	891,983,649
21,091,436	0	電腦軟體	2,251,014	0
0	2,251,014	減：累計攤銷總額	34,128	20,702,196
1,201,130	0	存出保證金	0	0
90,222,571	0	閒置資產	0	0
1,607,636,803	82,380,373	小計	102,163,544	912,685,845
		負債		
0	40,682,783	應付款項	24,093,294	20,060,561
0	108,206	預收款項	2,626,756	2,887,016
0	2,614,242	代收款項	752,118	4,274,473
0	45,029	長期應付款項	0	1,000,189
0	39,800	存入保證金	37,560	448,685
0	43,490,060	小計	27,509,728	28,670,924
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	2,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	505,535,782
0	0	累積餘絀	0	125,097,267
0	0	小計	0	632,633,049
		收入		
0	0	學雜費收入	2,640	46,249,672
0	41,998	推廣教育收入	3,568,220	27,252,514
0	0	產學合作收入	3,930,550	10,467,435
0	1,821,029	補助及受贈收入	9,949,017	74,014,361
0	18,894	財務收入	47,191	490,992
0	0	其他收入	685,427	6,044,875
0	1,881,921	小計	18,183,045	164,519,849
		成本與費用		
1,814,193	354,420	董事會支出	0	0
16,689,162	2,832,656	行政管理支出	0	0
91,234,100	9,797,956	教學研究及訓輔支出	393,579	0
5,774,998	412,010	獎助學金支出	25,017	0
8,827,903	2,152,106	推廣教育支出	55,299	0

編號：101

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

總分類帳各項目彙總表

115年1月31日

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
4,552,777	4,103,777	產學合作支出	0	0
5,788	871	財務費用	0	0
1,973,943	924,062	其他支出	0	0
130,872,864	20,577,858	小計	473,895	0
1,738,509,667	148,330,212	合計	148,330,212	1,738,509,667

製表：約僱人員郭見弟　主辦會計：會計室主任陳美芳　校長：校長蕭源都