

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

114年10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				
343,264	341,050	現金	315,797	0
101,664,801	55,550,653	銀行存款	60,442,224	0
1,667,940	90	應收款項	25	0
28,124,411	11,192,524	預付款項	1,145,574	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
917,565,022	6,900,000	房屋及建築	0	0
103,135,453	0	機械儀器及設備	0	0
80,116,139	0	圖書及博物	0	0
181,540,615	0	其他設備	0	0
11,188,200	413,100	購建中營運資產	6,069,900	0
1,628,549	0	租賃資產	0	0
507,334	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,221,849	890,405,868
23,342,450	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	34,760	22,849,561
1,201,130	0	存出保證金	242,203	0
90,222,571	0	閒置資產	0	0
1,636,478,361	74,397,417	小計	71,472,332	913,255,429
負債				
0	13,509,586	應付款項	28,560,007	22,653,928
0	0	預收款項	926,752	35,056,116
0	894,205	代收款項	741,667	978,635
0	134,638	長期應付款項	0	1,135,163
0	12,000	存入保證金	207,000	450,925
0	14,550,429	小計	30,435,426	60,274,767
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	147,162	361,282
0	90,000	推廣教育收入	3,761,465	18,590,258
0	0	產學合作收入	390,000	1,602,535
0	0	補助及受贈收入	2,604,398	56,898,166
0	0	財務收入	115,784	173,909
0	50	其他收入	1,326,400	1,894,354
0	90,050	小計	8,345,209	79,520,504
成本與費用				
763,739	270,479	董事會支出	0	0
8,448,618	2,886,423	行政管理支出	2,401	0
34,129,529	16,395,541	教學研究及訓輔支出	194,065	0
139,920	139,920	獎助學金支出	0	0
4,845,996	1,523,996	推廣教育支出	56,100	0

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
114年10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
75,000	0	產學合作支出	0	0
3,062	3,062	財務費用	0	0
799,524	248,216	其他支出	0	0
49,205,388	21,467,637	小計	252,566	0
1,685,683,749	110,505,533	合計	110,505,533	1,685,683,749

製表：郭見弟

主辦會計：李靜宜

校長：蕭源都

