查核後

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

114年9月30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		
318,011	11,655,759	現金	11,718,589	0
106,556,372	59,487,000	銀行存款	25,367,508	0
1,667,875	60	應收款項	860,030	0
18,077,461	815,045	預付款項	12,390,973	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
910,665,022	0	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	29,450	其他設備	0	0
16,845,000	90,900	購建中營運資產	0	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	3,077,659	887,184,019
23,342,450	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	34,761	22,814,801
1,443,333	0	存出保證金	0	0
90,222,571	0	閒置資產	0	0
1,630,296,667	72,073,214	小計	153,449,520	909,998,820
		負債		
0	14,015,574	應付款項	12,955,231	7,603,507
0	9,626,532	預收款項	26,431,796	34,129,364
0	665,604	代收款項	853,433	1,131,173
0	0	長期應付款項	0	1,269,801
0	316,000	存入保證金	0	255,925
0	24,623,710	小計	40,240,460	44,389,770
		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	189,040	214,120
0	22,000	推廣教育收入	12,550,808	14,918,793
0	0	產學合作收入	0	1,212,535
0	0	補助及受贈收入	4,608,500	54,293,768
0	0	財務收入	57,834	58,125
0	14,625	其他收入	107,850	568,004
0	36,625	小計	17,514,032	71,265,345
		成本與費用		
493,260	290,218	董事會支出	0	0
5,564,596	2,944,353	行政管理支出	217,697	0
17,928,053	9,787,938	教學研究及訓輔支出	957,544	0
3,378,100	2,449,920	推廣教育支出	212,386	0
75,000	75,000	產學合作支出	0	0

查核後

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

114年9月30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
551,308	305,661	其他支出	0	0
27,990,317	15,853,090	小計	1,387,627	0
1,658,286,984	112,591,639	合計	112,591,639	1,658,286,984

製表：約人實郭見弟　主辦會計 會計室主任李靜宜　校長：校長蕭源都