

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
110年6月30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 | | |
| 340,377 | 85,553 | 現金 | 47,997 | 0 |
| 145,554,496 | 31,515,551 | 銀行存款 | 52,309,764 | 0 |
| 13,120,374 | 4,966 | 應收款項 | 751,998 | 0 |
| 2,113,274 | 191,924 | 預付款項 | 1,236,272 | 0 |
| 2,000,000 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 47,796,088 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 56,827,850 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 821,457,331 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 117,298,813 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 70,777,653 | 510,000 | 圖書及博物 | 153,000 | 0 |
| 174,521,096 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 598,200 | 0 | 購建中營運資產 | 153,000 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 3,083,965 | 784,340,909 |
| 28,695,543 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 101,507 | 25,447,677 |
| 695,600 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 348,879,400 | 0 | 閒置資產 | 0 | 0 |
| 1,830,676,095 | 32,307,994 | 小計 | 57,837,503 | 809,788,586 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 24,185,437 | 應付款項 | 19,372,861 | 4,496,376 |
| 0 | 29,736 | 預收款項 | 177,322 | 226,094 |
| 0 | 2,025,014 | 代收款項 | 1,086,997 | 1,422,176 |
| 0 | 24,000 | 存入保證金 | 750 | 578,032 |
| 0 | 26,264,187 | 小計 | 20,637,930 | 6,722,678 |
| | | 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 | 527,007,884 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 472,552,276 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 1,001,560,160 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 266,640 | 195,282,877 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 3,391,618 | 29,226,402 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 173,000 | 7,800,200 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 268,875 | 41,167,606 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 51,345 | 673,181 |
| 0 | 84,700 | 其他收入 | 275,037 | 5,931,885 |
| 0 | 84,700 | 小計 | 4,426,515 | 280,082,151 |
| | | 成本與費用 | | |
| 3,714,181 | 2,306 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 31,130,689 | 2,660,550 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 168,107,131 | 14,595,880 | 教學研究及訓輔支出 | 472,185 | 0 |
| 31,855,320 | 313,830 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 24,750,955 | 6,773,686 | 推廣教育支出 | 185,996 | 0 |
| 6,483,423 | 417,040 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 1,435,781 | 139,956 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 267,477,480 | 24,903,248 | 小計 | 658,181 | 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
110年6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 |
| 2,098,153,575 | 83,560,129 | 合計 | 83,560,129 | 2,098,153,575 |

製表：

郭見弟

主辦會計：

張寶玲

校長：

蔡長青

