

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
113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 | | |
| 276,332 | 166,376 | 現金 | 161,436 | 0 |
| 103,303,994 | 68,879,737 | 銀行存款 | 68,674,036 | 0 |
| 3,088,300 | 52,245 | 應收款項 | 5,272,172 | 0 |
| 10,486,960 | 188,896 | 預付款項 | 1,208,572 | 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 |
| 868,981,879 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 105,605,714 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 78,726,671 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 183,524,395 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 5,508,200 | 5,000,000 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 2,976,624 | 864,967,393 |
| 25,611,947 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 53,743 | 24,542,558 |
| 1,356,600 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 90,222,571 | 0 | 閒置資產 | 0 | 0 |
| 1,583,317,501 | 74,287,254 | 小計 | 78,346,583 | 889,509,951 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 17,974,429 | 應付款項 | 16,249,259 | 3,163,060 |
| 0 | 2,568,501 | 預收款項 | 111,362 | 36,626,314 |
| 0 | 1,035,275 | 代收款項 | 996,920 | 1,283,418 |
| 0 | 38,000 | 存入保證金 | 0 | 415,161 |
| 0 | 21,616,205 | 小計 | 17,357,541 | 41,487,953 |
| | | 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 | 487,320,826 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 183,645,553 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 672,966,379 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 34,320 | 96,250,165 |
| 0 | 9,000 | 推廣教育收入 | 1,512,000 | 19,092,262 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 0 | 2,862,955 |
| 0 | 53,069 | 補助及受贈收入 | 12,503,639 | 70,247,351 |
| 0 | 1,301 | 財務收入 | 164,977 | 1,195,685 |
| 0 | 2,819 | 其他收入 | 2,201,410 | 7,080,623 |
| 0 | 66,189 | 小計 | 16,416,346 | 196,729,041 |
| | | 成本與費用 | | |
| 2,199,662 | 3,379 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 31,279,207 | 2,546,189 | 行政管理支出 | 30,030 | 0 |
| 151,700,236 | 12,531,010 | 教學研究及訓輔支出 | 54,175 | 0 |
| 17,284,869 | 244,218 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 10,752,470 | 717,218 | 推廣教育支出 | 45,206 | 0 |
| 1,807,511 | 0 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 2,351,868 | 238,219 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 217,375,823 | 16,280,233 | 小計 | 129,411 | 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
113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 |
| 1,800,693,324 | 112,249,881 | 合計 | 112,249,881 | 1,800,693,324 |

製表：

郭見弟 賈人

主辦會計：

會計室主任 王藝秦

校長：

校長 蕭源都

