

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
112年1月31日

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				
329,001	106,520	現金	104,000	0
132,888,159	25,383,475	銀行存款	30,909,750	0
1,791,548	0	應收款項	506,595	0
4,845,961	700,145	預付款項	417,787	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
854,506,072	11,970,000	房屋及建築	0	0
115,453,229	0	機械儀器及設備	0	0
74,535,010	0	圖書及博物	0	0
180,440,003	0	其他設備	0	0
508,200	0	購建中營運資產	7,200,000	0
0	0	減：累計折舊總額	2,956,400	829,501,829
26,249,747	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	62,442	24,492,363
715,600	0	存出保證金	0	0
90,222,571	0	閒置資產	0	0
1,589,109,039	38,160,140	小計	42,156,974	853,994,192
負債				
0	15,946,963	應付款項	18,563,118	15,785,658
0	0	預收款項	4,540,285	4,712,837
0	1,958,307	代收款項	1,610,085	1,512,650
0	26,100	存入保證金	359,100	1,527,711
0	17,931,370	小計	25,072,588	23,538,856
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	22,062,572	543,432,112
0	22,062,572	累積餘絀	0	172,707,297
0	22,062,572	小計	22,062,572	718,139,409
收入				
0	15,845	學雜費收入	0	59,066,207
0	0	推廣教育收入	796,750	11,040,496
0	0	產學合作收入	316,000	3,768,686
0	14,414	補助及受贈收入	2,798,043	33,458,619
0	0	財務收入	31,858	489,971
0	0	其他收入	10,120	2,879,458
0	30,259	小計	3,952,771	110,703,437
成本與費用				
1,527,069	189,915	董事會支出	0	0
17,068,971	3,031,399	行政管理支出	18,569	0
75,772,875	9,181,541	教學研究及訓輔支出	320,103	0
11,047,027	244,972	獎助學金支出	0	0
8,776,470	1,797,735	推廣教育支出	36,009	0
1,696,938	779,400	產學合作支出	0	0
1,377,505	210,283	其他支出	0	0
117,266,855	15,435,245	小計	374,681	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
112年1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
1,706,375,894	93,619,586	總計	93,619,586	1,706,375,894

製表：郭見弟

主辦會計：王藝蓁

校長：都源蕭

