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

115年7月31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		
706,203	554,665	現金	206,051	0
73,806,577	51,286,012	銀行存款	48,569,717	0
4,589,223	8,159,024	應收款項	9,050,821	0
24,309,085	9,105,802	預付款項	19,524,533	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
942,982,162	1,866,140	房屋及建築	135,000	0
107,577,994	0	機械儀器及設備	1,214,262	0
80,446,139	0	圖書及博物	130,000	0
177,060,781	67,400	其他設備	5,750,510	0
508,200	0	購建中營運資產	1,491,513	0
1,628,549	0	租賃資產	0	0
1,305,109	797,775	租賃權益改良物	0	0
0	5,907,306	減：累計折舊總額	3,184,389	905,021,563
21,091,436	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	14,244	20,844,522
2,009,230	134,100	存出保證金	0	0
90,222,571	0	閒置資產	0	0
1,622,473,741	77,878,224	小計	89,271,040	925,866,085
		負債		
0	31,763,995	應付款項	33,141,722	3,362,898
0	2,095,658	預收款項	45,487,462	84,571,545
0	4,643,794	代收款項	1,999,335	2,698,608
0	45,255	長期應付款項	0	729,225
0	72,000	存入保證金	0	835,385
0	38,620,702	小計	80,628,519	92,197,661
		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	470,152,541
0	0	累積餘絀	0	160,480,508
0	0	小計	0	632,633,049
		收入		
0	0	學雜費收入	0	91,310,257
0	4,193,408	推廣教育收入	2,746,400	38,966,087
0	3,882,228	產學合作收入	2,235,275	13,020,466
0	27,059,414	補助及受贈收入	9,355,645	82,275,350
0	49,520	財務收入	68,181	780,425
0	117,362	其他收入	9,884,626	25,703,499
0	35,301,932	小計	24,290,127	252,056,084
		成本與費用		
3,165,833	177,357	董事會支出	0	0
34,866,642	4,062,790	行政管理支出	226,985	0
184,215,298	26,506,787	教學研究及訓輔支出	3,471,254	0
14,464,656	1,475,938	獎助學金支出	1,969,408	0
16,912,573	3,130,087	推廣教育支出	351,572	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

115年7月31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
12,598,281	2,392,679	產學合作支出	0	0
10,224	645	財務費用	0	0
14,045,631	10,661,764	其他支出	0	0
280,279,138	48,408,047	小計	6,019,219	0
1,902,752,879	200,208,905	合計	200,208,905	1,902,752,879

製表：經辦人 專員 郭見弟　　主辦會計 會計室主任 陳美芳　　校長： 校長 蕭源都