

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5月31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		
326,875	113,995	現金	112,200	0
126,357,675	93,486,893	銀行存款	87,158,638	0
8,636,489	13,528,581	應收款項	7,192,974	0
4,837,804	1,253,383	預付款項	1,490,348	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	0	房屋及建築	0	0
115,480,229	27,000	機械儀器及設備	0	0
74,537,608	0	圖書及博物	0	0
180,440,003	0	其他設備	0	0
1,788,200	1,280,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,037,644	841,680,995
26,249,747	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	62,443	24,742,143
1,205,600	170,000	存出保證金	20,000	0
90,222,571	0	閒置資產	0	0
1,591,212,811	109,859,852	小計	99,074,247	866,423,138
		負債		
0	14,287,304	應付款項	16,677,054	4,275,357
0	31,100,230	預收款項	26,079,127	452,235
0	15,119,387	代收款項	13,909,515	741,546
0	268,000	存入保證金	80,000	1,071,023
0	60,774,921	小計	56,745,696	6,540,161
		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	543,432,112
0	0	累積餘絀	0	172,707,297
0	0	小計	0	718,139,409
		收入		
0	16,115	學雜費收入	36,801,740	115,106,482
0	0	推廣教育收入	1,189,050	15,164,396
0	0	產學合作收入	0	4,378,186
0	0	補助及受贈收入	36,678	46,102,743
0	23,868	財務收入	51,042	1,125,866
0	5,333	其他收入	105,500	5,378,817
0	45,316	小計	38,184,010	187,256,490
		成本與費用		
2,084,846	53,560	董事會支出	0	0
27,576,345	2,543,720	行政管理支出	0	0
116,523,689	10,567,173	教學研究及訓輔支出	36,001	0
21,339,982	9,259,907	獎助學金支出	0	0
13,966,161	585,541	推廣教育支出	29,956	0
3,423,588	165,000	產學合作支出	0	0
2,231,776	214,920	其他支出	0	0
187,146,387	23,389,821	小計	65,957	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5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
1,778,359,198	194,069,910	總計	194,069,910	1,778,359,198

製表：

郭見弟

主辦會計：

王藝蓁

校長：

蕭源都

