

## 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11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
<b>資產</b>				
288,874	217,136	現金	198,324	0
102,817,695	47,891,217	銀行存款	67,683,088	0
3,731,256	719,951	應收款項	174,298	0
7,791,710	3,534,917	預付款項	461,462	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
854,406,072	0	房屋及建築	0	0
110,644,958	922,200	機械儀器及設備	0	0
86,831,671	8,759,063	圖書及博物	0	0
182,863,908	3,429,696	其他設備	0	0
508,200	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,987,083	851,198,280
26,012,547	250,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	49,571	24,566,971
1,155,600	0	存出保證金	0	0
90,222,571	0	閒置資產	0	0
1,573,899,000	65,724,180	小計	71,553,826	875,765,251
<b>負債</b>				
0	24,284,189	應付款項	35,702,922	17,506,381
0	3,378,405	預收款項	2,015,155	14,164,606
0	424,342	代收款項	710,729	1,071,530
0	11,000	存入保證金	0	797,023
0	28,097,936	小計	38,428,806	33,539,540
<b>權益基金及餘絀</b>				
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	532,686,793
0	0	累積餘絀	0	138,279,586
0	0	小計	0	672,966,379
<b>收入</b>				
0	48,345	學雜費收入	2,345,180	14,900,907
0	44,400	推廣教育收入	1,036,800	7,484,331
0	0	產學合作收入	122,955	882,955
0	2,740	補助及受贈收入	2,302,980	36,018,776
0	0	財務收入	129,751	272,899
0	500	其他收入	2,661,412	3,021,147
0	95,985	小計	8,599,078	62,581,015
<b>成本與費用</b>				
1,263,602	371,369	董事會支出	0	0
11,568,578	3,282,243	行政管理支出	0	0
49,910,962	15,894,378	教學研究及訓輔支出	373,980	0
2,912,261	2,880,261	獎助學金支出	0	0
4,298,314	2,271,766	推廣教育支出	125,359	0
321,000	236,000	產學合作支出	0	0
678,468	226,931	其他支出	0	0
70,953,185	25,162,948	小計	499,339	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  
112年11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
1,644,852,185	119,081,049	合計	119,081,049	1,644,852,185

製表：郭見弟

主辦會計：王藝蓁

校長：蕭源都

