查核後

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

114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		
355,053	3,313,114	現金	3,241,706	0
95,122,555	82,189,032	銀行存款	54,754,405	0
2,533,213	6,513,286	應收款項	12,148,215	0
16,144,594	1,158,287	預付款項	9,007,184	0
2,000,000	2,000,000	特種基金	2,000,000	0
43,805,632	0	土地	0	0
48,424,850	900,000	土地改良物	0	0
908,177,522	5,610,183	房屋及建築	1,186,870	0
103,135,453	0	機械儀器及設備	438,761	0
79,816,139	140,000	圖書及博物	2,100	0
181,511,165	495,500	其他設備	3,576,166	0
10,103,200	5,090,000	購建中營運資產	3,017,200	0
1,628,549	1,628,549	租賃資產	0	0
507,334	507,334	租賃權益改良物	0	0
0	14,504,797	減：累計折舊總額	3,616,160	881,048,780
23,342,450	0	電腦軟體	13,387	0
0	13,387	減：累計攤銷總額	34,764	22,745,280
1,525,600	0	存出保證金	0	0
90,222,571	0	閒置資產	0	0
1,608,355,880	124,063,469	小計	93,036,918	903,794,060
		負債		
0	26,215,324	應付款項	30,218,546	7,972,141
0	579,906	預收款項	60,665,570	60,910,978
0	2,588,587	代收款項	870,012	1,288,551
0	0	長期應付款項	1,269,801	1,269,801
0	0	存入保證金	31,800	487,300
0	29,383,817	小計	93,055,729	71,928,771
		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	3,287,625	505,535,782
0	63,444,215	累積餘絀	60,156,590	105,274,007
0	63,444,215	小計	63,444,215	612,809,789
		收入		
0	2,640	學雜費收入	168,824	98,333,963
0	9,560,862	推廣教育收入	5,193,050	29,444,111
0	1,212,535	產學合作收入	456,716	7,291,909
0	46,567,714	補助及受贈收入	37,730,407	59,415,857
0	0	財務收入	93,251	1,169,532
0	74,669	其他收入	11,695,216	97,013,211
0	57,418,420	小計	55,337,464	292,668,583
		成本與費用		
2,747,652	122,996	董事會支出	0	0
46,418,630	5,313,230	行政管理支出	977,682	0
169,051,522	25,064,439	教學研究及訓輔支出	2,471,758	0
16,396,606	163,400	獎助學金支出	95,068	0
21,907,386	3,343,639	推廣教育支出	654,469	0

查核後

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

114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
6,352,494	85,000	產學合作支出	0	0
26,992	26,992	財務費用	0	0
9,944,041	643,686	其他支出	0	0
272,845,323	34,763,382	小計	4,198,977	0
1,881,201,203	309,073,303	合計	309,073,303	1,881,201,203

製表：約僱人員 郭見弟　　主辦會計：會計室主任 李靜宜　　校長：校長 蕭源都

查核後

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

114年7月31日

單位：新臺幣元

補充說明：

1.設校基金：

114年6月30日臺教技(二)字第1140068603號奉核在案同意本校將設校基金新台幣貳百萬元由台灣土地銀行基隆分行異動至元大商業銀行基隆分行綜合存款帳戶。