

## 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

110年4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     |
|               |            | 資產        |            |               |
| 298,998       | 168,134    | 現金        | 168,045    | 0             |
| 176,508,047   | 56,473,649 | 銀行存款      | 37,954,541 | 0             |
| 25,047,748    | 21,406,057 | 應收款項      | 334,248    | 0             |
| 3,749,703     | 1,533,090  | 預付款項      | 2,104,432  | 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             |
| 821,457,331   | 0          | 房屋及建築     | 0          | 0             |
| 117,298,813   | 0          | 機械儀器及設備   | 0          | 0             |
| 70,147,653    | 0          | 圖書及博物     | 0          | 0             |
| 174,484,096   | 0          | 其他設備      | 0          | 0             |
| 751,200       | 153,000    | 購建中營運資產   | 0          | 0             |
| 0             | 0          | 減：累計折舊總額  | 3,195,361  | 778,064,065   |
| 28,695,543    | 0          | 電腦軟體      | 0          | 0             |
| 0             | 0          | 減：累計攤銷總額  | 101,781    | 25,244,388    |
| 695,600       | 0          | 存出保證金     | 0          | 0             |
| 348,879,400   | 0          | 閒置資產      | 0          | 0             |
| 1,874,638,070 | 79,733,930 | 小計        | 43,858,408 | 803,308,453   |
|               |            | 負債        |            |               |
| 0             | 18,387,877 | 應付款項      | 19,635,936 | 3,822,136     |
| 0             | 4,428,918  | 預收款項      | 28,818,488 | 38,502,333    |
| 0             | 10,293,084 | 代收款項      | 22,951,498 | 14,082,598    |
| 0             | 25,500     | 存入保證金     | 0          | 617,932       |
| 0             | 33,135,379 | 小計        | 71,405,922 | 57,024,999    |
|               |            | 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          | 527,007,884   |
| 0             | 0          | 累積餘絀      | 0          | 472,552,276   |
| 0             | 0          | 小計        | 0          | 1,001,560,160 |
|               |            | 收入        |            |               |
| 0             | 99,637     | 學雜費收入     | 11,757,164 | 147,083,333   |
| 0             | 3,360      | 推廣教育收入    | 1,188,125  | 24,022,339    |
| 0             | 0          | 產學合作收入    | 100,000    | 7,504,200     |
| 0             | 0          | 補助及受贈收入   | 5,143,817  | 40,496,148    |
| 0             | 0          | 財務收入      | 12,770     | 683,679       |
| 0             | 14,946     | 其他收入      | 1,870,513  | 5,530,683     |
| 0             | 117,943    | 小計        | 20,072,389 | 225,320,382   |
|               |            | 成本與費用     |            |               |
| 3,700,344     | 46,548     | 董事會支出     | 0          | 0             |
| 25,847,759    | 2,656,442  | 行政管理支出    | 37,656     | 0             |
| 140,090,208   | 13,789,734 | 教學研究及訓輔支出 | 184,902    | 0             |
| 18,417,923    | 1,315,040  | 獎助學金支出    | 0          | 0             |
| 17,866,336    | 4,174,670  | 推廣教育支出    | 33,946     | 0             |
| 5,497,183     | 483,883    | 產學合作支出    | 0          | 0             |
| 1,156,171     | 139,654    | 其他支出      | 0          | 0             |
| 212,575,924   | 22,605,971 | 小計        | 256,504    | 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  
110年4月30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     |
| 2,087,213,994 | 135,593,223 | 總計 | 135,593,223 | 2,087,213,994 |

製表：

郭見弟

主辦會計：

會計室主任張寶玲

校長：

代理校長蔡長青

