

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

111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
資產				
369,940	101,882	現金	24,763	0
151,844,137	68,298,219	銀行存款	71,769,856	0
1,653,293	60	應收款項	992,952	0
3,630,354	20,000	預付款項	340,403	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
842,536,072	0	房屋及建築	0	0
116,314,344	0	機械儀器及設備	0	0
74,230,400	0	圖書及博物	0	0
177,402,767	366,650	其他設備	0	0
2,508,200	2,000,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,962,745	827,242,352
27,165,437	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	63,871	25,326,046
715,600	0	存出保證金	0	0
90,222,571	0	閒置資產	0	0
1,595,217,053	70,786,811	小計	76,154,590	852,568,398
負債				
0	12,467,544	應付款項	22,710,523	14,391,487
0	17,736,100	預收款項	978,291	16,392,616
0	553,899	代收款項	878,036	1,142,475
0	52,000	存入保證金	110,000	1,230,196
0	30,809,543	小計	24,676,850	33,156,774
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	521,369,540
0	0	累積餘絀	0	194,769,869
0	0	小計	0	718,139,409
收入				
0	131,972	學雜費收入	17,591,992	19,080,894
0	0	推廣教育收入	1,949,085	9,147,156
0	0	產學合作收入	199,000	1,335,686
0	288,661	補助及受贈收入	6,121,831	29,384,124
0	0	財務收入	191,767	304,930
0	150	其他收入	84,020	244,830
0	420,783	小計	26,137,695	59,497,620
成本與費用				
1,136,585	350,435	董事會支出	0	0
11,704,222	2,783,222	行政管理支出	0	0
43,986,120	13,184,610	教學研究及訓輔支出	218,052	0
3,376,822	3,176,006	獎助學金支出	0	0
6,567,307	5,258,194	推廣教育支出	94,099	0
536,946	268,200	產學合作支出	0	0
837,146	243,482	其他支出	0	0
68,145,148	25,264,149	小計	312,151	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
111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
1,663,362,201	127,281,286	總計	127,281,286	1,663,362,201

製表：郭見弟

主辦會計：蔡藝王

校長：都源蕭

