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

115年2月28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		
382,386	96,080	現金	44,000	0
82,621,432	82,951,393	銀行存款	57,816,015	0
1,081,906	90	應收款項	223,413	0
33,474,220	2,942,883	預付款項	1,259,652	0
2,000,000	0	特種基金	0	0
43,805,632	0	土地	0	0
48,424,850	0	土地改良物	0	0
931,259,022	0	房屋及建築	0	0
108,442,256	0	機械儀器及設備	0	0
80,576,139	0	圖書及博物	0	0
181,557,106	0	其他設備	0	0
6,008,200	0	購建中營運資產	0	0
1,628,549	0	租賃資產	0	0
507,334	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,097,074	895,080,723
21,091,436	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	31,808	20,734,004
1,201,130	0	存出保證金	0	0
90,222,571	0	閒置資產	0	0
1,634,284,169	85,990,446	小計	62,471,962	915,814,727
		負債		
0	22,250,497	應付款項	11,518,021	9,328,085
0	35,000	預收款項	37,002,450	39,854,466
0	733,809	代收款項	427,174	3,967,838
0	45,067	長期應付款項	0	955,122
0	0	存入保證金	0	448,685
0	23,064,373	小計	48,947,645	54,554,196
		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	505,535,782
0	0	累積餘絀	0	125,097,267
0	0	小計	0	632,633,049
		收入		
0	0	學雜費收入	39,390	46,289,062
0	0	推廣教育收入	1,400,850	28,653,364
0	427,500	產學合作收入	1,340,084	11,380,019
0	244,527	補助及受贈收入	7,661,842	81,431,676
0	0	財務收入	37,305	528,297
0	0	其他收入	51,170	6,096,045
0	672,027	小計	10,530,641	174,378,463
		成本與費用		
2,046,375	232,182	董事會支出	0	0
19,150,725	2,461,563	行政管理支出	0	0
100,087,921	9,160,742	教學研究及訓輔支出	306,921	0
5,795,086	25,088	獎助學金支出	5,000	0
9,231,739	454,811	推廣教育支出	50,975	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

115年2月28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
4,552,777	0	產學合作支出	0	0
6,621	833	財務費用	0	0
2,225,022	251,079	其他支出	0	0
143,096,266	12,586,298	小計	362,896	0
1,777,380,435	122,313,144	合計	122,313,144	1,777,380,435

製表：約僱人員郭見弟　主辦會計：會計室主任陳美芳　校長：校長蕭源都