

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3月31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 |
| | | 資產 | | |
| 329,145 | 174,951 | 現金 | 214,000 | 0 |
| 125,190,142 | 25,045,385 | 銀行存款 | 35,860,344 | 0 |
| 1,507,767 | 1,071 | 應收款項 | 200,444 | 0 |
| 5,521,036 | 473,597 | 預付款項 | 1,077,744 | 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 |
| 854,506,072 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 115,453,229 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 74,537,608 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 180,440,003 | 0 | 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 | 3,046,336 | 835,603,496 |
| 26,249,747 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 62,442 | 24,617,253 |
| 715,600 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 90,222,571 | 0 | 閒置資產 | 0 | 0 |
| 1,581,805,058 | 25,695,004 | 小計 | 40,461,310 | 860,220,749 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 22,912,292 | 應付款項 | 12,156,864 | 3,330,111 |
| 0 | 2,757,000 | 預收款項 | 4,924,411 | 25,124,006 |
| 0 | 1,054,391 | 代收款項 | 504,488 | 796,186 |
| 0 | 8,000 | 存入保證金 | 4,000 | 1,258,523 |
| 0 | 26,731,683 | 小計 | 17,589,763 | 30,508,826 |
| | | 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 | 543,432,112 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 172,707,297 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 718,139,409 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 109,170 | 59,284,517 |
| 0 | 20,800 | 推廣教育收入 | 1,152,650 | 12,635,596 |
| 0 | 100,000 | 產學合作收入 | 540,000 | 4,328,186 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 8,584,695 | 41,719,469 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 297,547 | 825,477 |
| 0 | 25,774 | 其他收入 | 143,440 | 3,042,995 |
| 0 | 146,574 | 小計 | 10,827,502 | 121,836,240 |
| | | 成本與費用 | | |
| 1,977,674 | 267,916 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 22,605,463 | 2,798,194 | 行政管理支出 | 14,625 | 0 |
| 95,041,435 | 10,574,963 | 教學研究及訓輔支出 | 17,011 | 0 |
| 11,750,123 | 80,696 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 12,884,561 | 1,814,507 | 推廣教育支出 | 25,860 | 0 |
| 2,838,588 | 612,000 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 1,802,322 | 214,534 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 148,900,166 | 16,362,810 | 小計 | 57,496 | 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
112年3月31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 |
| 1,730,705,224 | 68,936,071 | 總計 | 68,936,071 | 1,730,705,224 |

製表：

主辦會計：

校長：

