

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年12月31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		
598,885	5,068,018	現金	5,711,160	0
796,575,999	749,924,733	銀行存款	678,374,242	0
376,582,350	6,356,604	應收款項	199,680,011	0
18,396,959	13,400,433	預付款項	16,307,350	0
345,852,521	10,283,012	非流動金融資產	10,150,166	0
65,849,543	0	附屬機構投資	0	0
11,054,240	6,961	特種基金	0	0
195,170,709	0	土地	0	0
59,252,306	0	土地改良物	0	0
2,753,724,686	34,241,826	房屋及建築	2,000,000	0
1,362,675,185	29,762,612	機械儀器及設備	3,906,879	0
256,654,734	0	圖書及博物	0	0
349,358,785	19,600	其他設備	26,945	0
13,798,030	472,722	購建中營運資產	57,505,538	0
29,811,780	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,926,465	減：累計折舊總額	14,387,413	2,675,783,091
109,789,963	500,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	548,947	90,247,737
10,296,447	47,760	存出保證金	20,000	0
25,995,111	1,368,107	代管資產	0	0
6,781,438,233	855,378,853	小計	988,618,651	2,766,030,828
		負債		
0	290,894,868	應付款項	276,057,973	103,321,830
0	204,180,993	預收款項	206,609,966	384,420,832
0	14,725,022	代收款項	6,850,862	18,098,239
0	1,161,250	存入保證金	2,879,410	21,241,023
0	0	應付退休及離職金	0	11,635,929
0	0	應付代管資產	1,368,107	25,995,111
0	510,962,133	小計	493,766,318	564,712,964
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	6,961	11,054,240
0	0	未指定用途權益基金	0	2,526,765,385
0	0	累積餘絀	0	589,285,259
0	0	累積其他綜合餘絀	0	668,966
0	0	小計	6,961	3,127,773,850
		收入		
0	139,983	學雜費收入	22,986	521,317,535
0	56,920	推廣教育收入	13,519,806	37,701,116
0	303,822	產學合作收入	15,161,681	122,341,415
0	22,103	補助及受贈收入	6,323,136	174,794,384
0	3,455	財務收入	232,434	10,425,079
0	20,645,914	其他收入	16,628,421	44,484,224
0	21,172,197	小計	51,888,464	911,063,753
		成本與費用		
904,651	140,537	董事會支出	0	0
144,566,983	35,312,491	行政管理支出	3,844,787	0

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年12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
303,443,348	79,377,309	教學研究及訓輔支出	7,852,837	0
30,551,443	10,065,142	獎助學金支出	1,667,164	0
42,539,205	15,932,612	推廣教育支出	1,086,064	0
40,937,663	12,451,565	產學合作支出	25,244	0
25,323,744	8,098,830	其他支出	2,333	0
588,267,037	161,378,486	小計	14,478,429	0
		本期其他綜合餘絀		
0	659,995	備供出售金融資產未實現餘絀	792,841	123,875
0	659,995	小計	792,841	123,875
7,369,705,270	1,549,551,664	合計	1,549,551,664	7,369,705,270

製表：

會計室 梁伊維
 行政助理

主辦會計：

會計主任 洪偉倫

校長：

校長黃月桂(乙)

