

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年2月28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				
2,349,822	12,216,886	現金	10,414,111	0
903,455,458	569,765,258	銀行存款	338,707,771	0
533,556,226	527,749,507	應收款項	4,422,036	0
22,458,527	16,925,231	預付款項	14,707,652	0
346,365,776	10,056,879	非流動金融資產	9,221,962	0
65,849,543	0	附屬機構投資	0	0
11,067,752	6,756	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	0	房屋及建築	0	0
1,346,536,033	416,596	機械儀器及設備	2,454,653	0
261,505,716	0	圖書及博物	0	0
344,916,325	0	其他設備	1,654,300	0
39,366,208	13,537,178	購建中營運資產	0	0
29,811,780	0	租賃權益改良物	0	0
0	4,033,823	減：累計折舊總額	14,484,460	2,683,378,121
106,073,963	0	電腦軟體	28,000	0
0	28,000	減：累計攤銷總額	544,237	87,317,378
10,272,247	0	存出保證金	0	0
27,513,518	1,265,171	代管資產	0	0
7,059,246,595	1,156,001,285	小計	396,639,182	2,770,695,499
負債				
0	193,369,944	應付款項	193,790,283	55,720,834
0	25,633,932	預收款項	297,214,023	325,117,378
0	6,807,382	代收款項	16,597,273	28,993,390
0	811,400	存入保證金	792,500	20,344,226
0	0	應付退休及離職金	0	11,635,929
0	0	應付代管資產	1,265,171	27,513,518
0	226,622,658	小計	509,659,250	469,325,275
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	6,756	11,067,752
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	6,756	3,127,787,362
收入				
0	0	學雜費收入	499,481,339	1,020,781,844
0	120,531	推廣教育收入	9,402,999	59,161,737
0	24,000	產學合作收入	15,890,036	144,628,662
0	205,828	補助及受贈收入	36,438,577	222,275,750
0	0	財務收入	178,016	11,029,390
0	342,316	其他收入	17,380,409	75,165,919
0	692,675	小計	578,771,376	1,533,043,302
成本與費用				
1,185,725	150,404	董事會支出	0	0
208,606,110	31,759,062	行政管理支出	3,440,719	0

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年2月28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
446,681,720	64,474,017	教學研究及訓輔支出	8,121,208	0
38,775,860	3,385,658	獎助學金支出	0	0
60,012,601	5,619,129	推廣教育支出	807,183	0
54,336,780	5,601,942	產學合作支出	0	0
32,643,177	3,976,975	其他支出	3,214	0
842,241,973	114,967,187	小計	12,372,324	0
		本期其他綜合餘絀		
0	471,179	備供出售金融資產未實現餘絀	1,306,096	637,130
0	471,179	小計	1,306,096	637,130
7,901,488,568	1,498,754,984	合計	1,498,754,984	7,901,488,568

製表：會計室 梁伊維
 行政助理

主辦會計：會計 洪偉倫

校長：校長黃月桂(乙)

