

**弘光科技大學**  
**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
<b>資產</b>				
1,037,249	5,761,748	現金	5,905,711	0
825,953,403	453,202,892	銀行存款	567,165,990	0
538,415,070	19,081,503	應收款項	11,160,593	0
32,639,083	16,502,247	預付款項	21,109,922	0
319,465,643	35,409,290	非流動金融資產	25,901,349	0
25,379,125	0	附屬機構投資	0	0
11,132,299	10,984	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
2,793,755,861	0	房屋及建築	0	0
1,386,715,197	1,959,211	機械儀器及設備	682,890	0
262,259,167	0	圖書及博物	0	0
346,344,679	803,000	其他設備	211,200	0
52,652,961	9,274,021	購建中營運資產	0	0
29,811,780	0	租賃權益改良物	0	0
0	894,090	減：累計折舊總額	14,805,105	2,793,342,500
112,654,591	600,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	604,851	92,033,284
10,670,687	9,000	存出保證金	1,490,200	0
36,137,185	157,599	代管資產	0	0
7,039,446,995	543,665,585	小計	649,037,811	2,885,375,784
<b>負債</b>				
0	286,019,116	應付款項	283,673,380	118,573,009
0	14,450,390	預收款項	22,067,534	342,527,855
0	18,138,605	代收款項	5,600,514	19,992,381
0	3,579,137	存入保證金	1,594,060	16,791,211
0	0	應付退休及離職金	0	12,116,062
0	0	應付代管資產	157,599	36,137,185
0	322,187,248	小計	313,093,087	546,137,703
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	10,984	11,132,299
0	0	未指定用途權益基金	0	2,577,134,856
0	0	累積餘絀	0	641,076,701
15,682,481	0	累積其他綜合餘絀	0	0
15,682,481	0	小計	10,984	3,229,343,856
<b>收入</b>				
0	772,909	學雜費收入	6,478	503,107,840
0	226,621	推廣教育收入	8,662,545	31,252,255
0	4,795	產學合作收入	16,229,406	113,518,097
0	1,510,000	補助及受贈收入	2,394,214	177,513,357
0	0	財務收入	806,397	1,465,338
0	91,113	其他收入	12,844,522	49,248,260
0	2,605,438	小計	40,943,562	876,105,147
<b>成本與費用</b>				
763,469	261,784	董事會支出	0	0
118,894,554	35,844,921	行政管理支出	4,701,309	0

**弘光科技大學**  
**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
240,560,175	78,857,268	教學研究及訓輔支出	8,817,871	0
21,616,631	11,278,400	獎助學金支出	0	0
37,660,741	16,346,093	推廣教育支出	835,268	0
33,153,289	10,507,456	產學合作支出	12,600	0
19,272,599	5,706,109	其他支出	299,869	0
471,921,458	158,802,031	小計	14,666,917	0
		本期其他綜合餘絀		
9,911,556	25,594,037	備供出售金融資產未實現餘絀	35,101,978	0
9,911,556	25,594,037	小計	35,101,978	0
7,536,962,490	1,052,854,339	合計	1,052,854,339	7,536,962,490

製表：

主辦會計：

會計主任 洪偉倫

校長：

校長 黃月桂(茂)

會計室 梁伊錦  
 行政助理

