

**弘光科技大學**  
總分類帳各項目彙總表  
111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
		<b>資產</b>		
719,344	4,495,231	現金	4,813,136	0
897,993,403	648,170,793	銀行存款	576,130,793	0
339,005,807	4,061,708	應收款項	203,470,971	0
26,883,077	17,548,309	預付款項	23,304,315	0
321,751,040	28,050,245	非流動金融資產	25,764,848	0
25,379,125	0	附屬機構投資	0	0
11,144,789	12,490	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
2,796,845,303	3,089,442	房屋及建築	0	0
1,391,191,145	5,991,081	機械儀器及設備	1,515,133	0
262,509,167	250,000	圖書及博物	0	0
345,324,222	810,386	其他設備	1,830,843	0
52,143,318	0	購建中營運資產	509,643	0
15,682,500	0	租賃權益改良物	14,129,280	0
0	9,518,334	減：累計折舊總額	14,553,190	2,798,377,356
114,302,591	1,670,000	電腦軟體	22,000	0
0	22,000	減：累計攤銷總額	611,848	92,623,132
9,796,863	79,200	存出保證金	953,024	0
36,385,003	247,818	代管資產	0	0
6,901,479,712	724,017,037	小計	867,609,024	2,891,000,488
		<b>負債</b>		
0	282,204,484	應付款項	269,481,561	105,850,086
0	22,702,939	預收款項	20,424,187	340,249,103
0	6,701,803	代收款項	6,903,636	20,194,214
0	1,102,876	存入保證金	1,005,500	16,693,835
0	0	應付退休及離職金	0	12,116,062
0	0	應付代管資產	247,818	36,385,003
0	312,712,102	小計	298,062,702	531,488,303
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	12,490	11,144,789
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	12,490	3,229,356,346
		<b>收入</b>		
0	64,712	學雜費收入	7,818	503,050,946
0	320,804	推廣教育收入	15,694,467	46,625,918
0	1,138,202	產學合作收入	8,626,129	121,006,024
0	0	補助及受贈收入	11,741,059	189,254,416
0	17,909	財務收入	826,374	2,273,803
0	15,824,576	其他收入	15,023,620	48,447,304
0	17,366,203	小計	51,919,467	910,658,411
		<b>成本與費用</b>		
909,022	145,553	董事會支出	0	0
159,602,324	45,481,410	行政管理支出	4,773,640	0

**弘光科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年12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
317,897,830	92,605,160	教學研究及訓輔支出	15,267,505	0
30,667,044	10,716,145	獎助學金支出	1,665,732	0
44,772,315	7,665,031	推廣教育支出	553,457	0
45,239,688	12,115,929	產學合作支出	29,530	0
37,004,268	17,731,669	其他支出	0	0
636,092,491	186,460,897	小計	22,289,864	0
		本期其他綜合餘絀		
9,248,864	24,931,345	備供出售金融資產未實現餘絀	25,594,037	0
9,248,864	24,931,345	小計	25,594,037	0
7,562,503,548	1,265,487,584	合計	1,265,487,584	7,562,503,548

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(戊)

