

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年1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		
533,343	1,742,065	現金	1,928,066	0
754,317,389	437,104,246	銀行存款	580,780,260	0
5,899,451	5,239,566	應收款項	338,345,922	0
27,531,187	16,724,942	預付款項	16,076,832	0
323,688,621	26,406,616	非流動金融資產	24,469,035	0
25,379,125	0	附屬機構投資	0	0
11,156,386	11,597	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	0	房屋及建築	0	0
1,390,917,995	30,000	機械儀器及設備	303,150	0
264,208,549	1,699,382	圖書及博物	0	0
345,295,602	0	其他設備	28,620	0
52,573,853	430,535	購建中營運資產	0	0
15,682,500	0	租賃權益改良物	0	0
0	331,770	減：累計折舊總額	14,502,136	2,812,547,722
114,302,591	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	632,156	93,255,288
10,346,863	800,000	存出保證金	250,000	0
36,385,003	0	代管資產	0	0
6,429,486,776	490,520,719	小計	977,316,177	2,905,803,010
		負債		
0	357,234,297	應付款項	304,670,118	53,285,907
0	346,346,566	預收款項	20,391,942	14,294,479
0	6,221,821	代收款項	5,145,763	19,118,156
0	858,928	存入保證金	736,200	16,571,107
0	0	應付退休及離職金	0	12,116,062
0	0	應付代管資產	0	36,385,003
0	710,661,612	小計	330,944,023	151,770,714
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	11,597	11,156,386
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	11,597	3,229,367,943
		收入		
0	0	學雜費收入	0	503,050,946
0	253,537	推廣教育收入	8,511,665	54,884,046
0	879,888	產學合作收入	4,689,119	124,815,255
0	129,827	補助及受贈收入	248,400	189,372,989
0	0	財務收入	616,675	2,890,478
0	2,485	其他收入	13,030,802	61,475,621
0	1,265,737	小計	27,096,661	936,489,335
		成本與費用		
1,054,575	145,553	董事會支出	0	0
191,699,042	36,626,272	行政管理支出	4,529,554	0

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年1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
396,294,938	83,117,719	教學研究及訓輔支出	4,720,611	0
36,283,960	5,616,916	獎助學金支出	0	0
53,214,942	9,672,796	推廣教育支出	1,230,169	0
51,824,734	6,925,982	產學合作支出	340,936	0
40,578,271	3,578,390	其他支出	4,387	0
770,950,462	145,683,628	小計	10,825,657	0
		本期其他綜合餘絀		
7,311,283	22,993,764	備供出售金融資產未實現餘絀	24,931,345	0
7,311,283	22,993,764	小計	24,931,345	0
7,223,431,002	1,371,125,460	合計	1,371,125,460	7,223,431,002

製表：

會計室 梁伊維
 行政助理

主辦會計：

會計 洪偉倫
 主任

校長：

校長 黃月桂(戊)

