

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
112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		
1,733,043	9,563,253	現金	8,363,553	0
1,004,528,407	711,381,333	銀行存款	461,170,315	0
511,017,971	509,033,578	應收款項	3,915,058	0
28,524,031	16,135,430	預付款項	15,142,586	0
328,542,492	25,098,537	非流動金融資產	20,244,666	0
25,379,125	0	附屬機構投資	0	0
11,168,411	12,025	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
1,387,675,207	516,895	機械儀器及設備	3,759,683	0
266,733,146	2,524,597	圖書及博物	0	0
342,872,052	0	其他設備	2,423,550	0
52,768,853	2,776,940	購建中營運資產	2,581,940	0
15,682,500	0	租賃權益改良物	0	0
0	6,167,120	減：累計折舊總額	14,485,953	2,820,866,555
114,205,091	0	電腦軟體	97,500	0
0	97,500	減：累計攤銷總額	618,620	93,776,408
10,346,863	0	存出保證金	0	0
36,385,003	0	代管資產	0	0
7,188,830,513	1,283,307,208	小計	532,803,424	2,914,642,963
		負債		
0	180,210,223	應付款項	170,637,793	43,713,477
0	51,180,936	預收款項	313,644,369	276,757,912
0	4,234,534	代收款項	19,294,374	34,177,996
0	923,000	存入保證金	804,900	16,453,007
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	236,548,693	小計	504,381,436	419,603,457
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	12,025	11,168,411
0	0	未指定用途權益基金	26,123,467	2,603,258,323
0	26,123,467	累積餘絀	0	614,953,234
15,682,481	0	累積其他綜合餘絀	0	0
15,682,481	26,123,467	小計	26,135,492	3,229,379,968
		收入		
0	0	學雜費收入	480,857,878	983,908,824
0	99,012	推廣教育收入	6,069,629	60,854,663
0	0	產學合作收入	11,175,623	135,990,878
0	191,606	補助及受贈收入	67,059,172	256,240,555
0	0	財務收入	539,321	3,429,799
0	849,611	其他收入	16,290,000	76,916,010
0	1,140,229	小計	581,991,623	1,517,340,729
		成本與費用		
1,189,970	135,395	董事會支出	0	0
216,497,611	25,956,792	行政管理支出	1,158,223	0

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年2月28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
455,464,646	60,792,204	教學研究及訓輔支出	1,622,496	0
39,572,826	3,288,866	獎助學金支出	0	0
57,797,649	4,910,475	推廣教育支出	327,768	0
59,100,396	7,285,453	產學合作支出	9,791	0
44,373,613	3,795,592	其他支出	250	0
873,996,711	106,164,777	小計	3,118,528	0
		本期其他綜合餘絀		
2,457,412	18,139,893	備供出售金融資產未實現餘絀	22,993,764	0
2,457,412	18,139,893	小計	22,993,764	0
8,080,967,117	1,671,424,267	合計	1,671,424,267	8,080,967,117

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

