

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年3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		
780,156	10,387,306	現金	11,340,193	0
994,282,328	270,200,031	銀行存款	280,446,110	0
486,252,317	7,851,063	應收款項	32,616,717	0
37,855,708	27,506,067	預付款項	18,174,390	0
326,416,847	19,792,947	非流動金融資產	21,918,592	0
25,379,125	0	附屬機構投資	0	0
11,180,436	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
2,797,235,303	390,000	房屋及建築	0	0
1,387,613,752	343,690	機械儀器及設備	405,145	0
267,453,146	720,000	圖書及博物	0	0
344,559,052	1,718,500	其他設備	31,500	0
52,416,453	37,600	購建中營運資產	390,000	0
15,752,614	70,114	租賃權益改良物	0	0
0	435,754	減：累計折舊總額	14,412,074	2,834,842,875
114,205,091	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	618,660	94,395,068
9,323,543	0	存出保證金	1,023,320	0
36,542,641	157,638	代管資產	0	0
7,161,671,527	339,622,735	小計	381,376,701	2,929,237,943
		負債		
0	199,353,981	應付款項	212,325,806	56,685,302
0	41,431,781	預收款項	81,588,779	316,914,910
0	7,847,035	代收款項	4,866,082	31,197,043
0	312,415	存入保證金	1,122,200	17,262,792
0	0	應付退休及離職金	0	12,116,062
0	0	應付代管資產	157,638	36,542,641
0	248,945,212	小計	300,060,505	470,718,750
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	12,025	11,180,436
0	0	未指定用途權益基金	0	2,603,258,323
0	0	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	0	小計	12,025	3,229,391,993
		收入		
0	3,595,221	學雜費收入	138,120	980,451,723
0	374,630	推廣教育收入	4,804,891	65,284,924
0	8,104	產學合作收入	9,106,199	145,088,973
0	1,982	補助及受贈收入	7,685,750	263,924,323
0	0	財務收入	433,243	3,863,042
0	2,396,990	其他收入	14,877,501	89,396,521
0	6,376,927	小計	37,045,704	1,548,009,506
		成本與費用		
1,335,523	145,553	董事會支出	0	0
248,181,162	36,152,416	行政管理支出	4,468,865	0

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年3月31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
515,619,629	68,667,245	教學研究及訓輔支出	8,512,262	0
44,802,832	5,230,006	獎助學金支出	0	0
66,463,423	9,414,072	推廣教育支出	748,298	0
68,583,636	9,550,156	產學合作支出	66,916	0
50,434,922	6,061,309	其他支出	0	0
995,421,127	135,220,757	小計	13,796,341	0
		本期其他綜合餘絀		
4,583,057	20,265,538	備供出售金融資產未實現餘絀	18,139,893	0
4,583,057	20,265,538	小計	18,139,893	0
8,177,358,192	750,431,169	合計	750,431,169	8,177,358,192

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)

