

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年4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
		資產		
759,846	3,311,702	現金	3,332,012	0
910,242,423	530,035,317	銀行存款	614,075,222	0
492,251,220	14,221,525	應收款項	8,222,622	0
41,437,002	14,146,055	預付款項	10,564,761	0
327,366,101	21,255,456	非流動金融資產	20,306,202	0
25,379,125	0	附屬機構投資	0	0
11,192,838	12,402	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
2,840,490,996	43,255,693	房屋及建築	0	0
1,390,395,604	3,569,878	機械儀器及設備	788,026	0
267,453,146	0	圖書及博物	0	0
351,566,271	7,112,442	其他設備	105,223	0
2,565,000	2,070,000	購建中營運資產	51,921,453	0
15,752,614	0	租賃權益改良物	0	0
0	893,249	減：累計折舊總額	14,398,162	2,848,347,788
114,303,091	98,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	615,669	95,010,737
9,200,143	0	存出保證金	123,400	0
36,542,641	0	代管資產	0	0
7,091,321,076	639,981,719	小計	724,452,752	2,943,358,525
		負債		
0	223,621,177	應付款項	223,282,068	56,346,193
0	11,331,687	預收款項	13,154,195	318,737,418
0	11,616,920	代收款項	5,080,811	24,660,934
0	127,538	存入保證金	275,720	17,410,974
0	0	應付退休及離職金	0	12,116,062
0	0	應付代管資產	0	36,542,641
0	246,697,322	小計	241,792,794	465,814,222
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	12,402	11,192,838
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	12,402	3,229,404,395
		收入		
0	675,456	學雜費收入	2,820	979,779,087
0	275,443	推廣教育收入	5,036,042	70,045,523
0	292,500	產學合作收入	15,682,423	160,478,896
0	3,240,270	補助及受贈收入	4,592,495	265,276,548
0	0	財務收入	474,162	4,337,204
0	19,390	其他收入	7,116,443	96,493,574
0	4,503,059	小計	32,904,385	1,576,410,832
		成本與費用		
1,569,788	234,265	董事會支出	0	0
272,599,702	25,956,722	行政管理支出	1,538,182	0

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年4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
574,471,314	60,810,551	教學研究及訓輔支出	1,958,866	0
52,992,929	8,190,097	獎助學金支出	0	0
71,927,606	5,845,536	推廣教育支出	381,353	0
75,915,777	7,332,141	產學合作支出	0	0
54,873,498	4,438,604	其他支出	28	0
1,104,350,614	112,807,916	小計	3,878,429	0
		本期其他綜合餘絀		
3,633,803	19,316,284	備供出售金融資產未實現餘絀	20,265,538	0
3,633,803	19,316,284	小計	20,265,538	0
8,214,987,974	1,023,306,300	合計	1,023,306,300	8,214,987,974

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(戊)

