

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年5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				
1,222,624	6,438,723	現金	5,975,945	0
966,566,863	776,947,635	銀行存款	720,623,195	0
341,610,791	1,962,135	應收款項	152,602,564	0
44,213,287	20,819,846	預付款項	18,043,561	0
325,917,965	20,560,870	非流動金融資產	22,009,006	0
25,379,125	0	附屬機構投資	0	0
11,205,904	13,066	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
2,839,656,196	25,200	房屋及建築	860,000	0
1,391,466,678	2,992,310	機械儀器及設備	1,921,236	0
267,453,146	0	圖書及博物	0	0
352,239,702	1,226,230	其他設備	552,799	0
5,670,000	3,105,000	購建中營運資產	0	0
15,752,614	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,320,690	減：累計折舊總額	14,802,763	2,859,829,861
115,534,141	1,231,050	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	608,092	95,618,829
9,199,173	0	存出保證金	970	0
36,595,736	53,095	代管資產	0	0
7,004,106,960	838,695,850	小計	938,000,131	2,955,448,690
負債				
0	243,210,169	應付款項	239,124,075	52,260,099
0	20,294,905	預收款項	25,029,591	323,472,104
0	8,779,661	代收款項	6,765,173	22,646,446
0	124,200	存入保證金	348,070	17,634,844
0	0	應付退休及離職金	0	12,116,062
0	0	應付代管資產	53,095	36,595,736
0	272,408,935	小計	271,320,004	464,725,291
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	13,066	11,205,904
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	13,066	3,229,417,461
收入				
0	55,213	學雜費收入	7,150	979,731,024
0	404,498	推廣教育收入	7,337,744	76,978,769
0	66,836	產學合作收入	5,586,438	165,998,498
0	150,000	補助及受贈收入	12,309,276	277,435,824
0	0	財務收入	564,895	4,902,099
0	795,714	其他收入	9,111,156	104,809,016
0	1,472,261	小計	34,916,659	1,609,855,230
成本與費用				
1,715,453	145,665	董事會支出	0	0
302,842,151	33,573,321	行政管理支出	3,330,872	0

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年5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
637,976,914	68,620,990	教學研究及訓輔支出	5,115,390	0
62,851,104	9,860,715	獎助學金支出	2,540	0
82,884,703	11,552,226	推廣教育支出	595,129	0
85,743,735	9,827,958	產學合作支出	0	0
60,561,232	5,700,584	其他支出	12,850	0
1,234,575,292	139,281,459	小計	9,056,781	0
		本期其他綜合餘絀		
5,081,939	20,764,420	備供出售金融資產未實現餘絀	19,316,284	0
5,081,939	20,764,420	小計	19,316,284	0
8,259,446,672	1,272,622,925	合計	1,272,622,925	8,259,446,672

製表：

主辦會計：

校長：

會計室 梁伊維
 行政助理

會計主任 洪偉倫

校長 黃月桂(戊)

