

**弘光科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年6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
		<b>資產</b>		
714,582	3,187,043	現金	3,695,085	0
957,592,069	389,976,293	銀行存款	398,951,087	0
3,700,919	5,711,382	應收款項	343,621,254	0
42,588,279	20,279,528	預付款項	21,904,536	0
324,471,335	22,093,290	非流動金融資產	23,539,920	0
25,379,125	0	附屬機構投資	0	0
11,221,976	16,072	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
2,840,576,496	948,300	房屋及建築	28,000	0
1,388,894,830	1,781,836	機械儀器及設備	4,353,684	0
257,593,580	144,000	圖書及博物	10,003,566	0
352,406,027	166,325	其他設備	0	0
8,775,000	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	4,374,522	減：累計折舊總額	14,829,131	2,870,284,470
116,289,801	755,660	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	634,444	96,253,273
9,350,794	359,200	存出保證金	207,579	0
36,930,576	334,840	代管資產	0	0
6,646,661,018	453,233,291	小計	821,768,286	2,966,537,743
		<b>負債</b>		
0	214,195,460	應付款項	241,672,148	79,736,787
0	344,765,049	預收款項	30,247,008	8,954,063
0	4,506,667	代收款項	5,761,477	23,901,256
0	832,320	存入保證金	281,300	17,083,824
0	0	應付退休及離職金	0	12,116,062
0	0	應付代管資產	334,840	36,930,576
0	564,299,496	小計	278,296,773	178,722,568
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	16,072	11,221,976
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	16,072	3,229,433,533
		<b>收入</b>		
0	76,406	學雜費收入	102,520	979,757,138
0	312,003	推廣教育收入	6,836,119	83,502,885
0	33,437	產學合作收入	6,357,828	172,322,889
0	14,946	補助及受贈收入	52,690,462	330,111,340
0	0	財務收入	1,394,562	6,296,661
0	348,790	其他收入	9,635,295	114,095,521
0	785,582	小計	77,016,786	1,686,086,434
		<b>成本與費用</b>		
1,850,848	135,395	董事會支出	0	0
337,670,957	37,663,651	行政管理支出	2,834,845	0

**弘光科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年6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
721,442,126	86,771,585	教學研究及訓輔支出	3,306,373	0
78,918,889	16,067,785	獎助學金支出	0	0
88,961,217	6,578,914	推廣教育支出	502,400	0
95,738,509	9,997,728	產學合作支出	2,954	0
67,325,664	6,764,630	其他支出	198	0
1,391,908,210	163,979,688	小計	6,646,770	0
		本期其他綜合餘絀		
6,528,569	22,211,050	備供出售金融資產未實現餘絀	20,764,420	0
6,528,569	22,211,050	小計	20,764,420	0
8,060,780,278	1,204,509,107	合計	1,204,509,107	8,060,780,278

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)

