

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年7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				
557,859	1,300,243	現金	1,456,966	0
854,826,284	613,107,818	銀行存款	715,873,603	0
59,083,977	76,161,135	應收款項	20,778,077	0
21,627,230	23,213,091	預付款項	44,174,140	0
318,341,356	23,735,661	非流動金融資產	29,865,640	0
24,047,096	0	附屬機構投資	1,332,029	0
11,215,452	11,476	特種基金	18,000	0
195,170,709	0	土地	0	0
59,252,306	0	土地改良物	0	0
2,848,351,496	11,075,000	房屋及建築	3,300,000	0
1,386,071,061	2,262,450	機械儀器及設備	5,086,219	0
259,503,545	1,913,130	圖書及博物	3,165	0
351,976,417	116,490	其他設備	546,100	0
210,000	105,000	購建中營運資產	8,670,000	0
15,752,614	0	租賃權益改良物	0	0
0	8,916,502	減：累計折舊總額	14,819,392	2,876,187,360
117,263,441	1,134,190	電腦軟體	160,550	0
0	160,550	減：累計攤銷總額	646,978	96,739,701
9,310,177	0	存出保證金	40,617	0
37,066,501	158,925	代管資產	23,000	0
6,569,627,521	763,371,661	小計	846,794,476	2,972,927,061
負債				
0	283,752,540	應付款項	326,185,115	122,169,362
0	28,060,889	預收款項	156,751,853	137,645,027
0	15,964,902	代收款項	6,273,402	14,209,756
0	1,139,700	存入保證金	1,752,800	17,696,924
0	12,116,062	應付退休及離職金	10,180,814	10,180,814
0	23,000	應付代管資產	158,925	37,066,501
0	341,057,093	小計	501,302,909	338,968,384
權益基金及餘絀				
0	18,000	指定用途權益基金	11,476	11,215,452
0	10,034,229	未指定用途權益基金	0	2,593,224,094
0	0	累積餘絀	10,034,229	624,987,463
15,682,481	0	累積其他綜合餘絀	0	0
15,682,481	10,052,229	小計	10,045,705	3,229,427,009
收入				
0	19,212	學雜費收入	2,013,178	981,751,104
0	2,037,809	推廣教育收入	17,269,409	98,734,485
0	62,589,228	產學合作收入	18,555,590	128,289,251
0	238,342,060	補助及受贈收入	205,383,648	297,152,928
0	0	財務收入	13,494,450	19,791,111
0	3,374,693	其他收入	25,445,692	136,166,520
0	306,363,002	小計	282,161,967	1,661,885,399
成本與費用				
2,155,803	304,955	董事會支出	0	0
383,334,747	66,619,036	行政管理支出	20,955,246	0

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年7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
832,329,504	151,085,921	教學研究及訓輔支出	40,198,543	0
91,616,283	12,789,394	獎助學金支出	92,000	0
107,455,970	20,127,215	推廣教育支出	1,632,462	0
113,688,220	18,248,598	產學合作支出	298,887	0
74,658,776	7,346,510	其他支出	13,398	0
1,605,239,303	276,521,629	小計	63,190,536	0
		本期其他綜合餘絀		
12,658,548	28,341,029	備供出售金融資產未實現餘絀	22,211,050	0
12,658,548	28,341,029	小計	22,211,050	0
8,203,207,853	1,725,706,643	合計	1,725,706,643	8,203,207,853

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(戎)

