

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年8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				
946,538	2,345,300	現金	1,956,621	0
976,303,495	838,520,000	銀行存款	717,042,789	0
607,882,756	559,525,477	應收款項	10,726,698	0
23,057,444	20,708,950	預付款項	19,278,736	0
318,277,424	30,084,429	非流動金融資產	30,148,361	0
24,047,096	0	附屬機構投資	0	0
11,230,108	14,656	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
2,871,103,528	22,752,032	房屋及建築	0	0
1,389,470,038	4,377,176	機械儀器及設備	978,199	0
260,777,172	1,357,870	圖書及博物	84,243	0
353,164,945	1,561,500	其他設備	372,972	0
4,904,000	4,694,000	購建中營運資產	0	0
15,752,614	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,346,678	減：累計折舊總額	14,885,654	2,889,726,336
112,674,398	437,700	電腦軟體	5,026,743	0
0	5,026,743	減：累計攤銷總額	609,270	92,322,228
9,310,177	0	存出保證金	0	0
37,181,201	114,700	代管資產	0	0
7,270,505,949	1,492,867,211	小計	801,110,286	2,982,048,564
負債				
0	265,857,042	應付款項	241,465,055	97,777,375
0	71,014,490	預收款項	169,323,234	235,953,771
0	4,965,741	代收款項	17,692,925	26,936,940
0	1,779,533	存入保證金	2,010,200	17,927,591
0	0	應付退休及離職金	0	10,180,814
0	0	應付代管資產	114,700	37,181,201
0	343,616,806	小計	430,606,114	425,957,692
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	14,656	11,230,108
0	0	未指定用途權益基金	0	2,593,224,094
0	0	累積餘絀	0	681,633,559
28,341,029	0	累積其他綜合餘絀	0	0
28,341,029	0	小計	14,656	3,286,087,761
收入				
0	181,278	學雜費收入	530,114,101	529,932,823
0	155,928	推廣教育收入	8,772,350	8,616,422
0	1,603,439	產學合作收入	18,948,775	17,345,336
0	54,864	補助及受贈收入	121,545,781	121,490,917
0	7,249,199	財務收入	7,714,401	465,202
0	1,090,116	其他收入	24,996,207	23,906,091
0	10,334,824	小計	712,091,615	701,756,791
成本與費用				
135,395	135,395	董事會支出	0	0
27,490,367	30,921,971	行政管理支出	3,431,604	0

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年8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
54,822,079	58,959,268	教學研究及訓輔支出	4,137,189	0
1,123,671	1,156,171	獎助學金支出	32,500	0
5,057,356	5,714,316	推廣教育支出	656,960	0
5,052,508	5,052,763	產學合作支出	255	0
3,258,522	3,459,926	其他支出	201,404	0
96,939,898	105,399,810	小計	8,459,912	0
		本期其他綜合餘絀		
63,932	28,404,961	不重分類至餘絀之項目	28,341,029	0
63,932	28,404,961	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	28,341,029	0
63,932	28,404,961	小計	28,341,029	0
7,395,850,808	1,980,623,612	合計	1,980,623,612	7,395,850,808

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(代)

