

**弘光科技大學**  
總分類帳各項目彙總表  
112年9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>				
704,160	17,538,574	現金	17,780,952	0
1,071,422,658	717,569,069	銀行存款	622,449,906	0
567,707,966	518,052,826	應收款項	559,020,342	0
33,965,133	28,433,583	預付款項	17,525,894	0
318,596,593	29,966,548	非流動金融資產	29,647,379	0
21,156,000	0	附屬機構投資	0	0
11,243,174	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
2,871,033,528	1,060,000	房屋及建築	1,130,000	0
1,400,130,550	13,022,416	機械儀器及設備	2,361,904	0
260,640,887	0	圖書及博物	136,285	0
353,241,273	394,500	其他設備	318,172	0
4,904,000	0	購建中營運資產	0	0
15,752,614	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,789,055	減：累計折舊總額	14,915,428	2,900,852,709
114,285,606	1,611,208	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	608,405	92,930,633
9,340,177	30,000	存出保證金	0	0
37,535,658	354,457	代管資產	0	0
7,346,082,992	1,331,835,302	小計	1,265,894,667	2,993,783,342
<b>負債</b>				
0	210,210,463	應付款項	213,501,796	101,068,708
0	21,768,515	預收款項	188,460,344	402,645,600
0	14,533,813	代收款項	18,845,341	31,248,468
0	1,381,697	存入保證金	1,428,600	17,974,494
0	0	應付退休及離職金	0	10,180,814
0	0	應付代管資產	354,457	37,535,658
0	247,894,488	小計	422,590,538	600,653,742
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	13,066	11,243,174
0	0	未指定用途權益基金	0	2,593,224,094
0	0	累積餘絀	0	679,535,189
28,341,029	0	累積其他綜合餘絀	0	0
28,341,029	0	小計	13,066	3,284,002,457
<b>收入</b>				
0	527,944,739	學雜費收入	485,272,429	487,260,513
0	314,875	推廣教育收入	10,422,857	18,724,404
0	344,808	產學合作收入	13,381,721	30,382,249
0	78,076	補助及受贈收入	13,384,184	134,797,025
0	0	財務收入	1,361,906	1,827,108
0	13,097,944	其他收入	21,541,254	32,349,401
0	541,780,442	小計	545,364,351	705,340,700
<b>成本與費用</b>				
270,790	135,395	董事會支出	0	0
60,264,519	37,311,228	行政管理支出	4,537,076	0

**弘光科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年9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
111,131,090	60,704,861	教學研究及訓輔支出	4,395,850	0
3,556,695	2,457,058	獎助學金支出	24,034	0
10,596,729	6,120,498	推廣教育支出	581,125	0
14,603,730	9,551,940	產學合作支出	718	0
9,187,904	6,039,531	其他支出	110,149	0
209,611,457	122,320,511	小計	9,648,952	0
<b>本期其他綜合餘絀</b>				
0	28,085,792	本期其他綜合餘絀	28,404,961	255,237
0	28,085,792	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	28,404,961	255,237
0	28,085,792	小計	28,404,961	255,237
7,584,035,478	2,271,916,535	合計	2,271,916,535	7,584,035,478

製表：

會計室 梁伊維  
 行政助理

主辦會計：

會計 洪偉倫

校長：

校長 黃月桂(成)

