

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年10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 | | | | |
| 743,650 | 7,061,694 | 現金 | 7,022,204 | 0 |
| 1,013,496,646 | 516,474,528 | 銀行存款 | 574,400,540 | 0 |
| 530,360,426 | 8,111,160 | 應收款項 | 45,458,700 | 0 |
| 38,147,250 | 17,845,919 | 預付款項 | 13,663,802 | 0 |
| 316,384,996 | 29,527,051 | 非流動金融資產 | 31,738,648 | 0 |
| 21,156,000 | 0 | 附屬機構投資 | 0 | 0 |
| 11,256,240 | 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 |
| 2,870,975,528 | 0 | 房屋及建築 | 58,000 | 0 |
| 1,405,756,459 | 11,591,551 | 機械儀器及設備 | 5,965,642 | 0 |
| 260,640,887 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 353,070,583 | 383,270 | 其他設備 | 553,960 | 0 |
| 5,378,250 | 474,250 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 15,752,614 | 0 | 租賃權益改良物 | 0 | 0 |
| 0 | 6,554,619 | 減：累計折舊總額 | 14,985,524 | 2,909,283,614 |
| 114,382,106 | 109,500 | 電腦軟體 | 13,000 | 0 |
| 0 | 13,000 | 減：累計攤銷總額 | 632,546 | 93,550,179 |
| 9,340,177 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 37,535,658 | 0 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 7,258,800,485 | 598,159,608 | 小計 | 694,492,566 | 3,002,833,793 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 223,283,968 | 應付款項 | 229,760,021 | 107,544,761 |
| 0 | 105,641,855 | 預收款項 | 28,435,988 | 325,439,733 |
| 0 | 5,183,493 | 代收款項 | 7,548,856 | 33,613,831 |
| 0 | 790,475 | 存入保證金 | 431,900 | 17,615,919 |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 0 | 10,180,814 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 0 | 37,535,658 |
| 0 | 334,899,791 | 小計 | 266,176,765 | 531,930,716 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 13,066 | 11,256,240 |
| 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 | 3,284,015,523 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 7,468,372 | 學雜費收入 | 0 | 479,792,141 |
| 0 | 6,840,098 | 推廣教育收入 | 13,123,502 | 25,007,808 |
| 0 | 68,543 | 產學合作收入 | 68,593,487 | 98,907,193 |
| 0 | 26,385,593 | 補助及受贈收入 | 44,084,974 | 152,496,406 |
| 0 | 1,281,821 | 財務收入 | 854,442 | 1,399,729 |
| 0 | 1,043,224 | 其他收入 | 8,459,637 | 39,765,814 |
| 0 | 43,087,651 | 小計 | 135,116,042 | 797,369,091 |
| 成本與費用 | | | | |
| 503,645 | 232,855 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 90,696,217 | 32,837,829 | 行政管理支出 | 2,406,131 | 0 |

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年10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 |
| 170,857,043 | 64,675,493 | 教學研究及訓輔支出 | 4,949,540 | 0 |
| 9,379,704 | 5,866,343 | 獎助學金支出 | 43,334 | 0 |
| 17,898,395 | 7,651,795 | 推廣教育支出 | 350,129 | 0 |
| 24,321,612 | 9,733,517 | 產學合作支出 | 15,635 | 0 |
| 13,394,633 | 4,264,504 | 其他支出 | 57,775 | 0 |
| 327,051,249 | 125,262,336 | 小計 | 7,822,544 | 0 |
| 本期其他綜合餘絀 | | | | |
| 1,956,360 | 30,297,389 | 不重分類至餘絀之項目 | 28,085,792 | 0 |
| 1,956,360 | 30,297,389 | 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 | 28,085,792 | 0 |
| 1,956,360 | 30,297,389 | 小計 | 28,085,792 | 0 |
| 合計 | | | 1,131,706,775 | 7,616,149,123 |

製表：

主辦會計

會計主任 洪偉倫

校長：

校長 黃月桂 代

會計室 梁伊維
 行政助理

