

**弘光科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年11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>				
909,888	6,435,477	現金	6,269,239	0
1,052,743,346	904,747,848	銀行存款	865,501,148	0
389,116,165	19,043,603	應收款項	160,287,864	0
35,592,810	19,225,029	預付款項	21,779,469	0
319,261,435	32,014,890	非流動金融資產	29,138,451	0
21,156,000	0	附屬機構投資	0	0
11,269,306	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
2,898,694,466	27,718,938	房屋及建築	0	0
1,408,916,823	8,901,503	機械儀器及設備	5,741,139	0
261,784,196	1,143,309	圖書及博物	0	0
353,299,251	751,652	其他設備	522,984	0
210,000	9,600,000	購建中營運資產	14,768,250	0
15,752,614	0	租賃權益改良物	0	0
0	6,250,852	減：累計折舊總額	14,854,967	2,917,887,729
114,403,856	443,000	電腦軟體	421,250	0
0	421,250	減：累計攤銷總額	634,391	93,763,320
9,046,807	53,800	存出保證金	347,170	0
37,633,583	97,925	代管資產	0	0
7,184,213,561	1,036,862,142	小計	1,120,266,322	3,011,651,049
<b>負債</b>				
0	289,594,723	應付款項	329,462,705	147,412,743
0	13,855,027	預收款項	18,753,288	330,337,994
0	19,314,610	代收款項	6,505,410	20,804,631
0	2,007,801	存入保證金	218,900	15,827,018
0	0	應付退休及離職金	0	10,180,814
0	0	應付代管資產	97,925	37,633,583
0	324,772,161	小計	355,038,228	562,196,783
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	13,066	11,269,306
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	3,284,028,589
<b>收入</b>				
0	900,610	學雜費收入	16,980	478,908,511
0	462,722	推廣教育收入	9,455,781	34,000,867
0	242,441	產學合作收入	6,026,620	104,691,372
0	12,000	補助及受贈收入	5,937,580	158,421,986
0	0	財務收入	1,925,533	3,325,262
0	298,120	其他收入	14,695,922	54,163,616
0	1,915,893	小計	38,058,416	833,511,614
<b>成本與費用</b>				
922,238	418,593	董事會支出	0	0
127,456,455	44,716,223	行政管理支出	7,955,985	0

**弘光科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年11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
237,215,247	70,984,986	教學研究及訓輔支出	4,626,782	0
22,160,112	12,807,336	獎助學金支出	26,928	0
36,934,321	19,882,446	推廣教育支出	846,520	0
35,746,704	11,463,840	產學合作支出	38,748	0
19,318,447	6,011,066	其他支出	87,252	0
479,753,524	166,284,490	小計	13,582,215	0
<b>本期其他綜合餘絀</b>				
0	27,420,950	不重分類至餘絀之項目	30,297,389	920,079
0	27,420,950	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	30,297,389	920,079
0	27,420,950	小計	30,297,389	920,079
7,692,308,114	1,557,255,636	合計	1,557,255,636	7,692,308,114

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(成)

