

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年1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				
969,290	1,892,707	現金	1,632,375	0
917,537,010	509,307,864	銀行存款	517,288,160	0
328,176,143	7,797,359	應收款項	46,516,478	0
21,446,099	20,105,530	預付款項	26,259,602	0
322,295,990	28,638,745	非流動金融資產	26,181,422	0
21,156,000	0	附屬機構投資	0	0
11,299,033	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
2,901,304,466	350,000	房屋及建築	0	0
1,409,094,516	346,100	機械儀器及設備	2,911,235	0
261,784,196	0	圖書及博物	0	0
352,463,088	215,530	其他設備	921,193	0
0	0	購建中營運資產	210,000	0
15,752,614	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,808,739	減：累計折舊總額	15,143,328	2,943,938,369
114,050,330	179,500	電腦軟體	533,026	0
0	533,026	減：累計攤銷總額	608,731	94,464,369
9,052,777	16,000	存出保證金	24,000	0
12,125,358	0	代管資產	25,561,225	0
6,952,929,925	573,204,166	小計	663,790,775	3,038,402,738
負債				
0	310,628,116	應付款項	314,445,275	114,079,245
0	62,690,594	預收款項	80,890,665	348,793,137
0	6,756,196	代收款項	5,499,389	17,960,130
0	2,669,597	存入保證金	298,000	12,364,447
0	0	應付退休及離職金	0	10,180,814
0	25,561,225	應付代管資產	0	12,125,358
0	408,305,728	小計	401,133,329	515,503,131
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	13,066	11,299,033
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	3,284,058,316
收入				
0	298,116	學雜費收入	0	478,535,548
0	215,255	推廣教育收入	10,324,513	61,073,998
0	130,663	產學合作收入	15,901,962	134,443,447
0	6,729,662	補助及受贈收入	48,746,033	203,872,135
0	0	財務收入	632,729	5,254,388
0	20,938	其他收入	5,163,241	53,567,240
0	7,394,634	小計	80,768,478	936,746,756
成本與費用				
1,407,958	241,985	董事會支出	0	0
208,283,890	45,870,694	行政管理支出	10,201,835	0

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年1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
402,871,091	100,142,394	教學研究及訓輔支出	5,033,913	0
38,248,309	4,761,820	獎助學金支出	0	0
56,386,427	10,731,850	推廣教育支出	736,420	0
55,122,089	8,455,250	產學合作支出	6,000	0
35,074,857	5,152,728	其他支出	120,110	0
797,394,621	175,356,721	小計	16,098,278	0
		本期其他綜合餘絀		
0	24,386,395	本期其他綜合餘絀	26,843,718	3,954,634
0	24,386,395	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	26,843,718	3,954,634
0	24,386,395	小計	26,843,718	3,954,634
7,778,665,575	1,188,647,644	合計	1,188,647,644	7,778,665,575

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(戊)

