

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年5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				
1,299,816	5,003,154	現金	4,444,122	0
1,200,003,338	1,229,247,971	銀行存款	1,214,668,818	0
394,380,136	2,048,089	應收款項	100,290,022	0
28,773,858	19,341,202	預付款項	19,900,228	0
325,223,689	25,694,094	非流動金融資產	24,637,709	0
20,972,682	0	附屬機構投資	0	0
11,352,784	14,107	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
2,901,408,566	0	房屋及建築	0	0
1,403,911,446	525,650	機械儀器及設備	757,992	0
262,335,788	0	圖書及博物	0	0
348,521,678	100,000	其他設備	38,070	0
15,752,614	0	租賃權益改良物	0	0
0	796,062	減：累計折舊總額	15,098,991	2,989,112,333
114,050,330	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	606,750	96,909,994
10,499,727	1,000	存出保證金	14,000	0
12,400,358	172,500	代管資產	17,500	0
7,305,309,825	1,282,943,829	小計	1,380,474,202	3,086,022,327
負債				
0	217,443,235	應付款項	226,493,605	53,343,163
0	17,256,878	預收款項	23,543,416	536,531,205
0	16,444,581	代收款項	6,611,903	21,170,548
0	243,300	存入保證金	187,050	13,022,732
0	0	應付退休及離職金	0	10,180,814
0	0	應付代管資產	155,000	12,400,358
0	251,387,994	小計	256,990,974	646,648,820
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	14,107	11,352,784
0	0	未指定用途權益基金	0	2,604,013,122
0	0	累積餘絀	0	668,746,161
28,341,029	0	累積其他綜合餘絀	0	0
28,341,029	0	小計	14,107	3,284,112,067
收入				
0	231,776	學雜費收入	1,430	933,195,517
0	256,737	推廣教育收入	4,482,671	85,454,824
0	354,681	產學合作收入	5,514,611	163,412,191
0	13,334	補助及受贈收入	4,630,180	286,269,857
0	0	財務收入	1,323,618	9,803,417
0	57,916	其他收入	15,801,549	109,947,409
0	914,444	小計	31,754,059	1,588,083,215
成本與費用				
2,015,599	157,396	董事會支出	0	0
331,995,255	37,039,437	行政管理支出	3,329,737	0
654,835,381	70,562,009	教學研究及訓輔支出	5,056,773	0

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年5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
67,624,552	10,986,548	獎助學金支出	1,570	0
82,192,522	11,633,031	推廣教育支出	794,306	0
88,573,279	9,490,512	產學合作支出	5,511	0
50,861,320	4,380,279	其他支出	17,855	0
1,278,097,908	144,249,212	小計	9,205,752	0
本期其他綜合餘絀				
0	21,458,696	本期其他綜合餘絀	22,515,081	6,882,333
0	21,458,696	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	22,515,081	6,882,333
0	21,458,696	小計	22,515,081	6,882,333
合計			1,700,954,175	8,611,748,762

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(成)

