

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年6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
		資產		
675,204	3,375,339	現金	3,999,951	0
1,187,095,345	683,202,381	銀行存款	696,110,374	0
383,543,485	3,727,165	應收款項	14,563,816	0
28,658,289	25,030,697	預付款項	25,146,266	0
325,377,039	25,418,444	非流動金融資產	25,265,094	0
20,972,682	0	附屬機構投資	0	0
11,371,119	18,335	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
2,903,360,724	1,952,158	房屋及建築	0	0
1,403,014,761	215,000	機械儀器及設備	1,111,685	0
253,625,796	0	圖書及博物	8,709,992	0
349,388,378	904,300	其他設備	37,600	0
15,752,614	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,146,080	減：累計折舊總額	15,057,489	3,003,023,742
114,195,330	145,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	606,020	97,516,014
10,846,127	367,103	存出保證金	20,703	0
12,497,834	97,476	代管資產	0	0
7,274,797,742	745,599,478	小計	790,628,990	3,100,539,756
		負債		
0	220,987,997	應付款項	217,066,714	49,421,880
0	25,307,047	預收款項	25,899,980	537,124,138
0	10,335,970	代收款項	6,098,489	16,933,067
0	803,220	存入保證金	153,000	12,372,512
0	0	應付退休及離職金	0	10,180,814
0	0	應付代管資產	97,476	12,497,834
0	257,434,234	小計	249,315,659	638,530,245
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	18,335	11,371,119
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	18,335	3,284,130,402
		收入		
0	156,710	學雜費收入	18,590	933,057,397
0	507,722	推廣教育收入	6,908,181	91,855,283
0	334,833	產學合作收入	12,017,030	175,094,388
0	0	補助及受贈收入	77,511,540	363,781,397
0	0	財務收入	1,210,736	11,014,153
0	107,088	其他收入	4,641,549	114,481,870
0	1,106,353	小計	102,307,626	1,689,284,488
		成本與費用		
2,325,520	309,921	董事會支出	0	0
363,181,408	39,261,336	行政管理支出	8,075,183	0
733,891,715	89,879,337	教學研究及訓輔支出	10,823,003	0

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年6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
75,856,206	8,238,654	獎助學金支出	7,000	0
87,642,833	6,754,955	推廣教育支出	1,304,644	0
97,519,687	8,946,408	產學合作支出	0	0
69,756	69,756	財務費用	0	0
56,106,934	5,245,614	其他支出	0	0
1,416,594,059	158,705,981	小計	20,209,830	0
本期其他綜合餘絀				
0	21,093,090	不重分類至餘絀之項目	21,458,696	7,247,939
0	21,093,090	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	21,458,696	7,247,939
0	21,093,090	小計	21,458,696	7,247,939
8,719,732,830	1,183,939,136	合計	1,183,939,136	8,719,732,830

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(代)

