

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年7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				
760,034	1,741,088	現金	1,656,258	0
1,215,079,624	505,784,424	銀行存款	477,800,145	0
31,705,959	35,689,123	應收款項	387,526,649	0
9,838,385	26,653,904	預付款項	45,473,808	0
320,043,023	25,790,572	非流動金融資產	31,124,588	0
20,769,001	751,185	附屬機構投資	954,866	0
11,383,511	12,392	特種基金	0	0
195,170,709	0	土地	0	0
59,792,306	540,000	土地改良物	0	0
2,903,360,724	0	房屋及建築	0	0
1,405,080,830	2,950,751	機械儀器及設備	884,682	0
253,817,859	192,063	圖書及博物	0	0
349,761,435	535,286	其他設備	162,229	0
15,752,614	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,046,911	減：累計折舊總額	15,031,410	3,017,008,241
162,760,330	48,565,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	600,167	98,116,181
12,734,937	1,888,810	存出保證金	0	0
12,497,834	0	代管資產	0	0
6,980,309,115	652,141,509	小計	961,214,802	3,115,124,422
負債				
0	224,310,019	應付款項	274,072,004	99,183,865
0	377,183,681	預收款項	274,408,141	434,348,598
0	11,502,002	代收款項	9,914,770	15,345,835
0	1,049,755	存入保證金	2,372,833	13,695,590
0	10,180,814	應付退休及離職金	6,399,869	6,399,869
0	0	應付代管資產	0	12,497,834
0	624,226,271	小計	567,167,617	581,471,591
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	12,392	11,383,511
0	19,653,758	未指定用途權益基金	0	2,584,359,364
0	0	累積餘絀	19,653,758	688,399,919
28,341,029	0	累積其他綜合餘絀	0	0
28,341,029	19,653,758	小計	19,666,150	3,284,142,794
收入				
0	1,753,080	學雜費收入	1,408,411	932,712,728
0	3,798,633	推廣教育收入	18,071,410	106,128,060
0	65,258,955	產學合作收入	18,271,552	128,106,985
0	334,045,206	補助及受贈收入	269,881,859	299,618,050
0	0	附屬機構收益	751,185	751,185
0	1	財務收入	14,840,459	25,854,611
0	146,835	其他收入	34,622,655	148,957,690
0	405,002,710	小計	357,847,531	1,642,129,309
成本與費用				
2,615,627	290,107	董事會支出	0	0
411,193,851	66,340,525	行政管理支出	18,328,082	0

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年7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
834,023,779	144,222,873	教學研究及訓輔支出	44,090,809	0
84,865,234	9,010,908	獎助學金支出	1,880	0
105,007,095	18,528,740	推廣教育支出	1,164,478	0
116,020,524	18,528,359	產學合作支出	27,522	0
954,866	954,866	附屬機構損失	0	0
278,323	208,567	財務費用	0	0
61,809,363	5,704,369	其他支出	1,940	0
1,616,768,662	263,789,314	小計	63,614,711	0
		本期其他綜合餘絀		
0	25,790,339	不重分類至餘絀之項目	21,093,090	2,550,690
0	25,790,339	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	21,093,090	2,550,690
0	25,790,339	小計	21,093,090	2,550,690
		合計	1,990,603,901	8,625,418,806

製表：

主辦會計

會計室 洪偉倫

校長：

校長 黃月桂(代)

會計室 梁伊維