

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年9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		
1,347,636	21,041,687	現金	20,271,716	0
1,306,977,478	386,092,627	銀行存款	327,185,845	0
534,567,623	508,487,447	應收款項	497,727,663	0
28,323,210	31,981,454	預付款項	15,154,654	0
323,011,631	30,853,584	非流動金融資產	28,700,022	0
20,769,001	0	附屬機構投資	0	0
11,413,440	14,107	特種基金	0	0
195,170,709	0	土地	0	0
59,792,306	0	土地改良物	0	0
2,904,810,724	130,000	房屋及建築	0	0
1,408,175,051	9,109,691	機械儀器及設備	1,955,401	0
255,760,796	934,962	圖書及博物	0	0
350,863,132	1,689,800	其他設備	176,533	0
445,000	445,000	購建中營運資產	0	0
15,752,614	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,131,902	減：累計折舊總額	14,869,974	3,037,983,682
163,403,507	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,415,252	100,920,866
17,739,025	31,000	存出保證金	46,400	0
12,702,899	205,065	代管資產	0	0
7,611,025,782	993,148,326	小計	907,503,460	3,138,904,548
		負債		
0	206,156,621	應付款項	215,554,487	84,148,580
0	51,676,942	預收款項	165,480,458	617,085,647
0	13,580,350	代收款項	36,816,309	49,922,733
0	2,581,300	存入保證金	2,857,182	15,674,981
0	0	應付退休及離職金	0	6,399,869
0	0	應付代管資產	205,065	12,702,899
0	273,995,213	小計	420,913,501	785,934,709
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	14,107	11,413,440
0	0	未指定用途權益基金	0	2,584,359,364
0	0	累積餘絀	0	713,760,566
25,790,339	0	累積其他綜合餘絀	0	0
25,790,339	0	小計	14,107	3,309,533,370
		收入		
0	466,708,907	學雜費收入	477,557,063	479,514,763
0	336,454	推廣教育收入	8,251,427	11,628,243
0	782,689	產學合作收入	6,516,313	21,121,188
0	1,604,426	補助及受贈收入	15,205,863	60,003,156
0	0	財務收入	2,786,909	3,187,144
0	16,737,466	其他收入	26,220,734	35,617,493
0	486,169,942	小計	536,538,309	611,071,987
		成本與費用		
474,650	328,340	董事會支出	0	0
64,120,337	38,829,780	行政管理支出	4,707,744	0

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年9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
110,365,058	58,735,424	教學研究及訓輔支出	4,553,446	0
4,409,950	4,350,186	獎助學金支出	0	0
10,597,330	6,537,390	推廣教育支出	610,241	0
14,204,893	10,130,609	產學合作支出	9,516	0
7,424,883	4,778,676	其他支出	0	0
211,597,101	123,690,405	小計	9,880,947	0
		本期其他綜合餘絀		
0	22,821,731	不重分類至餘絀之項目	24,975,293	2,968,608
0	22,821,731	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	24,975,293	2,968,608
0	22,821,731	小計	24,975,293	2,968,608
		合計	1,899,825,617	7,848,413,222

製表：

主辦會計：

校長：

會計室梁伊維

會計主任 洪偉倫

校長 黃月桂(代)

