

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年10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		
759,699	6,653,520	現金	7,241,457	0
1,222,132,571	570,799,567	銀行存款	655,644,474	0
531,598,744	17,011,637	應收款項	19,980,516	0
24,948,606	18,794,204	預付款項	22,168,808	0
323,315,979	29,590,003	非流動金融資產	29,285,655	0
20,769,001	0	附屬機構投資	0	0
11,427,547	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
2,905,689,724	879,000	房屋及建築	0	0
1,412,607,822	10,317,788	機械儀器及設備	5,885,017	0
256,335,796	575,000	圖書及博物	0	0
348,204,378	498,400	其他設備	3,157,154	0
2,870,000	2,425,000	購建中營運資產	0	0
15,752,614	0	租賃權益改良物	0	0
0	8,885,256	減：累計折舊總額	14,882,618	3,043,981,044
167,667,007	4,263,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,404,737	102,325,603
17,739,025	0	存出保證金	0	0
12,702,899	0	代管資產	0	0
7,529,484,427	670,706,982	小計	759,650,436	3,146,306,647
		負債		
0	230,580,366	應付款項	262,527,914	116,096,128
0	171,089,647	預收款項	27,354,787	473,350,787
0	8,091,796	代收款項	7,738,665	49,569,602
0	883,794	存入保證金	707,728	15,498,915
0	0	應付退休及離職金	0	6,399,869
0	0	應付代管資產	0	12,702,899
0	410,645,603	小計	298,329,094	673,618,200
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	14,107	11,427,547
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	3,309,547,477
		收入		
0	7,138,350	學雜費收入	21,450	472,397,863
0	7,789,376	推廣教育收入	11,277,202	15,116,069
0	170,447	產學合作收入	55,676,555	76,627,296
0	1,167,037	補助及受贈收入	104,237,194	163,073,313
0	1,627,623	財務收入	2,057,056	3,616,577
0	1,297,772	其他收入	6,037,391	40,357,112
0	19,190,605	小計	179,306,848	771,188,230
		成本與費用		
620,960	146,310	董事會支出	0	0
105,410,071	43,150,704	行政管理支出	1,860,970	0

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年10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
176,805,843	70,195,122	教學研究及訓輔支出	3,754,337	0
11,109,117	6,709,167	獎助學金支出	10,000	0
20,804,793	10,744,015	推廣教育支出	536,552	0
22,712,040	8,507,822	產學合作支出	675	0
11,195,920	3,771,037	其他支出	0	0
348,658,744	143,224,177	小計	6,162,534	0
		本期其他綜合餘絀		
0	22,517,383	不重分類至餘絀之項目	22,821,731	3,272,956
0	22,517,383	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	22,821,731	3,272,956
0	22,517,383	小計	22,821,731	3,272,956
		合計	1,266,284,750	7,903,933,510

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(戊)

