

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年11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				
851,335	6,031,112	現金	5,939,476	0
1,069,783,253	805,664,292	銀行存款	958,013,610	0
532,812,039	15,998,288	應收款項	14,784,993	0
20,443,993	19,014,035	預付款項	23,518,648	0
324,391,915	29,907,139	非流動金融資產	28,831,203	0
20,769,001	0	附屬機構投資	0	0
11,441,654	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
2,910,706,648	5,016,924	房屋及建築	0	0
1,413,549,398	5,764,385	機械儀器及設備	4,822,809	0
256,396,764	60,968	圖書及博物	0	0
348,011,790	393,912	其他設備	586,500	0
525,000	0	購建中營運資產	2,345,000	0
15,752,614	0	租賃權益改良物	0	0
0	5,228,983	減：累計折舊總額	14,687,225	3,053,439,286
168,229,887	562,880	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,441,069	103,766,672
18,427,048	752,000	存出保證金	63,977	0
12,788,839	85,940	代管資產	0	0
7,379,844,193	894,494,965	小計	1,055,034,510	3,157,205,958
負債				
0	395,570,241	應付款項	389,072,722	109,598,609
0	89,353,718	預收款項	40,294,559	424,291,628
0	15,690,555	代收款項	6,934,927	40,813,974
0	996,685	存入保證金	276,000	14,778,230
0	0	應付退休及離職金	0	6,399,869
0	0	應付代管資產	85,940	12,788,839
0	501,611,199	小計	436,664,148	608,671,149
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	14,107	11,441,654
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	3,309,561,584
收入				
0	298,808	學雜費收入	9,460	472,108,515
0	419,003	推廣教育收入	10,363,792	25,060,858
0	67,404	產學合作收入	10,461,640	87,021,532
0	553	補助及受贈收入	20,701,913	183,774,673
0	0	財務收入	1,319,442	4,936,019
0	28,905	其他收入	8,928,017	49,256,224
0	814,673	小計	51,784,264	822,157,821
成本與費用				
1,037,130	416,170	董事會支出	0	0
141,220,007	38,377,782	行政管理支出	2,567,846	0

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年11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
249,900,730	75,203,484	教學研究及訓輔支出	2,108,597	0
23,810,702	12,701,585	獎助學金支出	0	0
30,198,521	9,798,741	推廣教育支出	405,013	0
34,306,122	11,594,082	產學合作支出	0	0
15,837,660	4,641,740	其他支出	0	0
496,310,872	152,733,584	小計	5,081,456	0
		本期其他綜合餘絀		
0	21,441,447	不重分類至餘絀之項目	22,517,383	4,348,892
0	21,441,447	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	22,517,383	4,348,892
0	21,441,447	小計	22,517,383	4,348,892
7,901,945,404	1,571,095,868	合計	1,571,095,868	7,901,945,404

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)

