

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年4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		
666,947	3,758,751	現金	4,010,380	0
1,166,673,358	1,047,767,038	銀行存款	1,135,196,134	0
28,274,940	687,904	流動金融資產	1,724,804	0
469,229,286	13,145,161	應收款項	1,702,643	0
20,323,226	18,579,928	預付款項	23,453,837	0
289,028,135	26,144,288	非流動金融資產	26,531,178	0
20,769,001	0	附屬機構投資	0	0
11,517,147	14,107	特種基金	0	0
195,170,709	0	土地	0	0
59,694,306	0	土地改良物	0	0
2,914,459,879	0	房屋及建築	0	0
1,409,418,131	427,400	機械儀器及設備	7,439,570	0
258,669,779	890,000	圖書及博物	158,700	0
346,729,335	183,150	其他設備	1,237,953	0
4,928,800	1,279,800	購建中營運資產	0	0
11,752,614	0	租賃權益改良物	0	0
0	8,575,135	減：累計折舊總額	14,688,874	3,091,910,786
166,222,471	400,000	電腦軟體	463,300	0
0	463,300	減：累計攤銷總額	1,484,526	105,919,381
17,833,798	0	存出保證金	690,000	0
12,022,923	28,120	代管資產	0	0
7,403,384,785	1,122,344,082	小計	1,218,781,899	3,197,830,167
		負債		
0	220,589,505	應付款項	228,025,556	57,291,606
0	18,217,971	預收款項	16,522,659	394,240,954
0	13,956,017	代收款項	5,225,447	17,344,412
0	566,600	存入保證金	1,189,574	13,702,874
0	0	應付退休及離職金	0	6,399,869
0	0	應付代管資產	28,120	12,022,923
0	253,330,093	小計	250,991,356	501,002,638
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	14,107	11,517,147
0	0	未指定用途權益基金	0	2,948,740,524
0	0	累積餘絀	0	349,379,406
25,790,339	0	累積其他綜合餘絀	0	0
25,790,339	0	小計	14,107	3,309,637,077
		收入		
0	196,343	學雜費收入	0	918,135,429
0	451,522	推廣教育收入	4,429,523	64,445,823
0	270,000	產學合作收入	11,803,273	142,004,715
0	241,666	補助及受贈收入	16,724,682	332,970,690
0	0	財務收入	1,697,141	12,098,555
0	865,617	其他收入	7,760,088	98,196,228
0	2,025,148	小計	42,414,707	1,567,851,440
		成本與費用		
2,139,922	157,256	董事會支出	0	0

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年4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
320,681,644	38,905,305	行政管理支出	4,965,863	0
585,922,278	68,504,221	教學研究及訓輔支出	4,628,989	0
55,289,164	11,379,105	獎助學金支出	0	0
66,242,409	10,789,855	推廣教育支出	580,175	0
75,234,036	9,389,160	產學合作支出	119	0
1,784,833	1,724,804	財務費用	687,904	0
43,747,053	4,133,001	其他支出	3,801	0
1,151,041,339	144,982,707	小計	10,866,851	0
本期其他綜合餘絀				
0	21,895,198	不重分類至餘絀之項目	21,508,308	3,895,141
0	21,895,198	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	21,508,308	3,895,141
0	21,895,198	小計	21,508,308	3,895,141
8,580,216,463	1,544,577,228	合計	1,544,577,228	8,580,216,463

製表：

主辦會計：

校長：

會計室梁伊維

會計主任 洪偉倫

校長 蘇弘毅(戊)

