

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年6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		
635,626	4,606,351	現金	4,738,261	0
1,103,992,294	267,990,545	銀行存款	342,190,200	0
27,427,120	6,035,652	流動金融資產	2,572,624	0
350,321,439	8,153,990	應收款項	32,783,030	0
19,672,978	22,168,055	預付款項	25,823,212	0
289,133,615	26,911,978	非流動金融資產	27,674,995	0
20,074,602	0	附屬機構投資	694,399	0
11,550,608	19,354	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
1,410,923,156	2,868,800	機械儀器及設備	1,929,947	0
259,004,479	321,600	圖書及博物	0	0
346,605,921	125,500	其他設備	206,700	0
5,168,800	0	購建中營運資產	0	0
850,114	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,072,162	減：累計折舊總額	14,572,320	3,107,942,181
165,488,471	16,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,493,167	107,854,740
18,181,798	348,000	存出保證金	0	0
12,078,273	45,000	代管資產	0	0
7,210,434,188	341,683,487	小計	454,678,855	3,215,796,921
		負債		
0	231,764,515	應付款項	232,096,684	48,774,028
0	24,043,018	預收款項	25,783,045	399,617,417
0	8,409,763	代收款項	8,951,363	19,215,023
0	88,700	存入保證金	966,100	14,335,409
0	0	應付退休及離職金	0	6,399,869
0	0	應付代管資產	45,000	12,078,273
0	264,305,996	小計	267,842,192	500,420,019
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	19,354	11,550,608
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	19,354	3,309,670,538
		收入		
0	5,790	學雜費收入	75,790	918,025,176
0	259,745	推廣教育收入	6,012,009	72,429,924
0	984,810	產學合作收入	8,335,323	157,627,563
0	0	補助及受贈收入	4,003,591	352,370,788
0	0	財務收入	3,908,693	17,420,275
0	33,612	其他收入	8,992,385	120,212,543
0	1,283,957	小計	31,327,791	1,638,086,269
		成本與費用		
2,629,445	277,600	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6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
393,386,818	41,347,736	行政管理支出	4,101,006	0
731,432,299	78,210,045	教學研究及訓輔支出	1,795,446	0
74,010,243	9,402,920	獎助學金支出	3,000	0
81,453,162	10,434,993	推廣教育支出	409,926	0
96,150,722	11,660,198	產學合作支出	816,914	0
2,632,653	2,572,624	財務費用	6,035,652	0
50,054,499	5,087,563	其他支出	0	0
1,431,749,841	158,993,679	小計	13,161,944	0
		本期其他綜合餘絀		
0	21,789,718	不重分類至餘絀之項目	21,026,701	4,000,621
0	21,789,718	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	21,026,701	4,000,621
0	21,789,718	小計	21,026,701	4,000,621
8,667,974,368	788,056,837	合計	788,056,837	8,667,974,368

製表：

主辦會計：

會計室梁伊維

校長：

校長蘇弘毅(虎)

