

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年3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		
825,925	23,723,916	現金	24,748,351	0
1,199,503,218	1,394,085,942	銀行存款	1,312,839,442	0
30,804,000	1,041,689	流動金融資產	2,854,599	0
263,417,282	147,387,622	應收款項	297,645,660	0
27,435,609	35,698,321	預付款項	23,125,228	0
288,467,929	31,861,269	非流動金融資產	30,697,352	0
19,640,225	0	附屬機構投資	735,282	0
11,683,163	14,107	特種基金	0	0
195,170,709	0	土地	0	0
58,382,205	0	土地改良物	0	0
2,925,513,071	517,107	房屋及建築	30,188,119	0
1,392,626,969	1,030,200	機械儀器及設備	9,651,165	0
260,308,942	1,058,500	圖書及博物	0	0
339,647,031	837,000	其他設備	2,350,480	0
9,346,000	2,005,000	購建中營運資產	0	0
850,114	0	租賃權益改良物	0	0
0	4,982,050	減：累計減損總額	0	0
0	37,524,179	減：累計折舊總額	13,849,212	3,131,416,024
165,632,631	965,000	電腦軟體	66,150	0
0	66,150	減：累計攤銷總額	1,475,518	114,844,440
14,278,488	31,500	存出保證金	48,000	0
14,698,139	82,260	代管資產	84,000	0
7,218,231,650	1,682,911,812	小計	1,750,358,558	3,246,260,464
		負債		
0	286,242,052	應付款項	229,171,850	51,419,851
0	405,423,081	預收款項	417,471,217	50,817,248
0	11,986,997	代收款項	7,326,974	23,214,376
0	780,766	存入保證金	534,920	15,269,980
0	0	應付退休及離職金	0	5,059,442
0	84,000	應付代管資產	82,260	14,698,139
0	704,516,896	小計	654,587,221	160,479,036
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	14,107	11,683,163
0	130,416,702	未指定用途權益基金	0	2,761,437,408
0	0	累積餘絀	130,416,702	557,349,018
27,104,097	0	累積其他綜合餘絀	0	0
27,104,097	130,416,702	小計	130,430,809	3,330,469,589
		收入		
0	4,367,215	學雜費收入	107,400	922,081,078
0	472,801	推廣教育收入	4,695,028	57,999,648
0	500	產學合作收入	11,036,088	115,263,945
0	0	補助及受贈收入	77,124,017	330,056,557
0	2,854,599	財務收入	2,306,851	14,158,370
0	330,380	其他收入	14,344,275	100,479,022
0	8,025,495	小計	109,613,659	1,540,038,620
		成本與費用		

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年3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
1,587,996	312,090	董事會支出	0	0
286,165,769	38,807,411	行政管理支出	4,867,217	0
530,997,082	67,013,252	教學研究及訓輔支出	4,651,309	0
46,727,587	4,535,908	獎助學金支出	12,000	0
47,267,972	5,729,123	推廣教育支出	778,600	0
82,635,462	9,803,836	產學合作支出	5,644	0
176,075	0	財務費用	0	0
41,002,712	4,712,874	其他支出	316,465	0
1,036,560,655	130,914,494	小計	10,631,235	0
		本期其他綜合餘絀		
0	22,455,404	不重分類至餘絀之項目	23,619,321	4,648,693
0	22,455,404	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	23,619,321	4,648,693
0	22,455,404	小計	23,619,321	4,648,693
8,281,896,402	2,679,240,803	合計	2,679,240,803	8,281,896,402

製表：

會計室梁伊維

主辦會計：

主任 洪偉倫

校長：

校長蘇弘毅(戊)

