

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
115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		
849,306	6,849,051	現金	6,825,670	0
1,132,832,604	651,437,201	銀行存款	718,107,815	0
33,345,180	3,582,869	流動金融資產	1,041,689	0
250,815,189	241,099,143	應收款項	253,701,236	0
25,597,866	20,187,146	預付款項	22,024,889	0
289,822,830	31,094,775	非流動金融資產	29,739,874	0
19,640,225	0	附屬機構投資	0	0
11,697,270	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
2,926,523,071	1,010,000	房屋及建築	0	0
1,390,151,653	385,105	機械儀器及設備	2,860,421	0
260,307,405	0	圖書及博物	1,537	0
338,926,130	139,000	其他設備	859,901	0
10,780,000	1,434,000	購建中營運資產	0	0
850,114	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,711,644	減：累計折舊總額	13,857,258	3,141,561,638
165,214,827	0	電腦軟體	417,804	0
0	417,804	減：累計攤銷總額	1,491,621	115,918,257
14,275,518	767,000	存出保證金	769,970	0
14,737,139	39,000	代管資產	0	0
7,139,919,241	962,167,845	小計	1,051,699,685	3,257,479,895
		負債		
0	230,054,225	應付款項	238,111,052	59,476,678
0	266,932,799	預收款項	256,002,841	39,887,290
0	14,440,743	代收款項	11,409,227	20,182,860
0	87,094	存入保證金	1,158,717	16,341,603
0	0	應付退休及離職金	0	5,059,442
0	0	應付代管資產	39,000	14,737,139
0	511,514,861	小計	506,720,837	155,685,012
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	14,107	11,697,270
0	0	未指定用途權益基金	0	2,761,437,408
0	0	累積餘絀	0	557,349,018
27,104,097	0	累積其他綜合餘絀	0	0
27,104,097	0	小計	14,107	3,330,483,696
		收入		
0	615,458	學雜費收入	16,882	921,482,502
0	372,707	推廣教育收入	4,107,792	61,734,733
0	86,400	產學合作收入	8,079,630	123,257,175
0	0	補助及受贈收入	13,496,261	343,552,818
0	1,041,689	財務收入	5,720,518	18,837,199
0	70,670	其他收入	17,764,547	118,172,899
0	2,186,924	小計	49,185,630	1,587,037,326
		成本與費用		
1,847,286	259,290	董事會支出	0	0

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年4月30日

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
325,304,823	42,762,273	行政管理支出	3,623,219	0
593,740,168	67,264,515	教學研究及訓輔支出	4,521,429	0
57,953,791	11,426,924	獎助學金支出	200,720	0
53,800,295	7,100,900	推廣教育支出	568,577	0
91,135,107	8,523,883	產學合作支出	24,238	0
176,075	0	財務費用	0	0
45,708,640	4,706,708	其他支出	780	0
1,169,666,185	142,044,493	小計	8,938,963	0
		本期其他綜合餘絀		
0	21,100,503	不重分類至餘絀之項目	22,455,404	6,003,594
0	21,100,503	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	22,455,404	6,003,594
0	21,100,503	小計	22,455,404	6,003,594
		合計		
8,336,689,523	1,639,014,626	合計	1,639,014,626	8,336,689,523

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)

