

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年5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		
866,344	7,814,715	現金	7,797,677	0
1,255,901,651	565,222,652	銀行存款	442,153,605	0
35,617,370	5,855,059	流動金融資產	3,582,869	0
31,274,397	233,041,377	應收款項	452,582,169	0
23,775,533	24,677,273	預付款項	26,499,606	0
287,330,563	31,285,508	非流動金融資產	33,777,775	0
19,640,225	0	附屬機構投資	0	0
11,711,377	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
2,926,623,071	370,000	房屋及建築	270,000	0
1,388,972,024	3,125,870	機械儀器及設備	4,305,499	0
260,599,305	291,900	圖書及博物	0	0
338,153,416	201,888	其他設備	974,602	0
10,780,000	0	購建中營運資產	0	0
850,114	0	租賃權益改良物	0	0
0	5,403,238	減：累計折舊總額	13,840,761	3,149,999,161
166,298,017	1,083,190	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,489,167	117,407,424
14,274,488	0	存出保證金	1,030	0
14,981,693	244,554	代管資產	0	0
7,041,202,502	878,631,331	小計	987,274,760	3,267,406,585
		負債		
0	244,132,471	應付款項	238,600,603	53,944,810
0	349,645,854	預收款項	349,170,950	39,412,386
0	6,523,724	代收款項	7,145,954	20,805,090
0	291,300	存入保證金	493,300	16,543,603
0	0	應付退休及離職金	0	5,059,442
0	0	應付代管資產	244,554	14,981,693
0	600,593,349	小計	595,655,361	150,747,024
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	14,107	11,711,377
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	3,330,497,803
		收入		
0	138,197	學雜費收入	0	921,344,305
0	319,630	推廣教育收入	2,570,330	63,985,433
0	0	產學合作收入	14,815,591	138,072,766
0	200,000	補助及受贈收入	9,589,287	352,942,105
0	3,582,869	財務收入	6,879,453	22,133,783
0	46,662	其他收入	14,893,666	133,019,903
0	4,287,358	小計	48,748,327	1,631,498,295
		成本與費用		
2,009,006	161,720	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5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
366,551,394	45,658,992	行政管理支出	4,412,421	0
660,847,139	71,924,971	教學研究及訓輔支出	4,818,000	0
72,378,705	14,559,493	獎助學金支出	134,579	0
58,792,890	5,530,232	推廣教育支出	537,637	0
103,573,563	12,438,720	產學合作支出	264	0
176,075	0	財務費用	0	0
51,025,663	5,317,642	其他支出	619	0
1,315,354,435	155,591,770	小計	9,903,520	0
		本期其他綜合餘絀		
0	23,592,770	不重分類至餘絀之項目	21,100,503	3,511,327
0	23,592,770	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	21,100,503	3,511,327
0	23,592,770	小計	21,100,503	3,511,327
8,383,661,034	1,662,696,578	合計	1,662,696,578	8,383,661,034

製表：

主辦會計：

會計主任 洪偉倫

校長：

校長 蘇弘毅(虎)

會計室 梁伊維