

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
115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		
597,409	5,028,494	現金	5,297,429	0
1,161,440,742	497,214,178	銀行存款	591,675,087	0
36,501,670	6,739,359	流動金融資產	5,855,059	0
29,384,986	248,768,871	應收款項	250,658,282	0
22,228,900	23,715,406	預付款項	25,262,039	0
288,782,207	35,513,488	非流動金融資產	34,061,844	0
19,640,225	0	附屬機構投資	0	0
11,731,364	19,987	特種基金	0	0
195,170,709	0	土地	0	0
59,482,205	1,100,000	土地改良物	0	0
2,926,623,071	0	房屋及建築	0	0
1,387,085,471	2,776,700	機械儀器及設備	4,663,253	0
260,760,305	161,000	圖書及博物	0	0
338,203,728	794,850	其他設備	744,538	0
12,976,000	2,196,000	購建中營運資產	0	0
850,114	0	租賃權益改良物	0	0
0	5,314,500	減：累計折舊總額	13,839,911	3,158,524,572
164,872,947	619,000	電腦軟體	2,044,070	0
0	2,044,070	減：累計攤銷總額	1,525,494	116,888,848
14,482,988	208,500	存出保證金	0	0
15,113,964	132,271	代管資產	0	0
6,945,929,005	832,346,674	小計	935,627,006	3,275,413,420
		負債		
0	247,181,199	應付款項	256,530,194	63,293,805
0	262,174,349	預收款項	263,009,666	40,247,703
0	6,430,449	代收款項	7,013,333	21,387,974
0	226,700	存入保證金	810,800	17,127,703
0	0	應付退休及離職金	0	5,059,442
0	0	應付代管資產	132,271	15,113,964
0	516,012,697	小計	527,496,264	162,230,591
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	19,987	11,731,364
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	19,987	3,330,517,790
		收入		
0	35,625	學雜費收入	101,600	921,410,280
0	237,227	推廣教育收入	3,867,734	67,615,940
0	782,550	產學合作收入	10,713,614	148,003,830
0	60,453	補助及受贈收入	4,111,957	356,993,609
0	5,855,059	財務收入	11,098,533	27,377,257
0	137,638	其他收入	10,288,082	143,170,347
0	7,108,552	小計	40,181,520	1,664,571,263
		成本與費用		
2,170,726	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
405,269,467	43,339,203	行政管理支出	4,621,130	0
730,326,456	74,248,209	教學研究及訓輔支出	4,768,892	0
84,362,675	11,983,970	獎助學金支出	0	0
72,059,774	13,860,180	推廣教育支出	593,296	0
114,027,204	10,588,641	產學合作支出	135,000	0
176,075	0	財務費用	0	0
56,270,556	5,258,492	其他支出	13,599	0
1,464,662,933	159,440,415	小計	10,131,917	0
		本期其他綜合餘絀		
0	22,141,126	不重分類至餘絀之項目	23,592,770	4,962,971
0	22,141,126	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	23,592,770	4,962,971
0	22,141,126	小計	23,592,770	4,962,971
8,437,696,035	1,537,049,464	合計	1,537,049,464	8,437,696,035

製表：

主辦會計：

會計室 洪偉倫

校長：

校長 蘇弘毅(虎)

會計室 梁伊維