

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年7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		
588,872	1,920,613	現金	1,929,150	0
1,164,774,236	819,359,896	銀行存款	816,026,402	0
35,597,440	5,835,129	流動金融資產	6,739,359	0
74,575,134	302,885,888	應收款項	257,695,740	0
10,176,897	38,969,730	預付款項	51,021,733	0
281,498,547	34,955,814	非流動金融資產	42,239,474	0
20,798,293	1,222,881	附屬機構投資	64,813	0
11,743,756	12,392	特種基金	0	0
195,170,709	0	土地	0	0
59,482,205	0	土地改良物	0	0
2,926,814,711	191,640	房屋及建築	0	0
1,384,977,712	2,712,834	機械儀器及設備	4,820,593	0
261,100,507	340,202	圖書及博物	0	0
339,381,584	1,756,554	其他設備	578,698	0
25,073,700	12,097,700	購建中營運資產	0	0
1,702,080	851,966	租賃權益改良物	0	0
0	5,383,714	減：累計折舊總額	13,853,848	3,166,994,706
160,983,659	1,088,000	電腦軟體	4,977,288	0
0	4,977,288	減：累計攤銷總額	1,531,478	113,443,038
14,485,988	3,000	存出保證金	0	0
15,113,964	0	代管資產	0	0
6,984,039,994	1,234,565,241	小計	1,201,478,576	3,280,437,744
		負債		
0	267,243,701	應付款項	338,822,342	134,872,446
0	302,859,629	預收款項	440,222,290	177,610,364
0	16,981,949	代收款項	7,149,994	11,556,019
0	5,450,453	存入保證金	1,866,050	13,543,300
0	5,059,442	應付退休及離職金	4,321,104	4,321,104
0	0	應付代管資產	0	15,113,964
0	597,595,174	小計	792,381,780	357,017,197
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	12,392	11,743,756
0	41,381,038	未指定用途權益基金	0	2,720,056,370
0	0	累積餘絀	41,381,038	598,730,056
27,104,097	0	累積其他綜合餘絀	0	0
27,104,097	41,381,038	小計	41,393,430	3,330,530,182
		收入		
0	549,507	學雜費收入	1,585,056	922,445,829
0	1,561,305	推廣教育收入	21,863,260	87,917,895
0	39,535,260	產學合作收入	34,704,140	143,172,710
0	256,436,733	補助及受贈收入	255,654,971	356,211,847
0	0	附屬機構收益	1,222,881	1,222,881
0	6,761,903	財務收入	17,507,508	38,122,862
0	132,874	其他收入	31,369,742	174,407,215
0	304,977,582	小計	363,907,558	1,723,501,239
		成本與費用		

編號：101

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年7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
2,302,356	131,630	董事會支出	0	0
460,261,916	76,237,432	行政管理支出	21,244,983	0
838,607,957	160,476,234	教學研究及訓輔支出	52,194,733	0
95,200,161	19,146,792	獎助學金支出	8,309,306	0
82,802,126	11,655,637	推廣教育支出	913,285	0
135,691,963	21,677,851	產學合作支出	13,092	0
64,813	64,813	附屬機構損失	0	0
176,075	0	財務費用	0	0
62,914,215	6,643,659	其他支出	0	0
1,678,021,582	296,034,048	小計	82,675,399	0
本期其他綜合餘絀				
2,320,689	29,424,786	不重分類至餘絀之項目	22,141,126	0
2,320,689	29,424,786	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	22,141,126	0
2,320,689	29,424,786	小計	22,141,126	0
8,691,486,362	2,503,977,869	合計	2,503,977,869	8,691,486,362

製表：

主辦會計：

校長：

會計室梁伊維

會計 洪偉倫

校長蘇弘毅(戊)