

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年8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				
1,513,278	5,322,083	現金	4,397,677	0
1,337,257,882	711,413,049	銀行存款	538,929,403	0
35,598,890	5,836,579	流動金融資產	5,835,129	0
482,103,913	524,347,918	應收款項	116,819,139	0
14,431,651	15,229,190	預付款項	10,974,436	0
284,310,715	42,870,818	非流動金融資產	40,058,650	0
20,798,293	0	附屬機構投資	0	0
11,759,578	15,822	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
2,938,773,626	11,970,000	房屋及建築	11,085	0
1,388,035,514	4,614,802	機械儀器及設備	1,557,000	0
262,056,507	956,000	圖書及博物	0	0
339,361,334	82,150	其他設備	102,400	0
24,461,700	1,200,000	購建中營運資產	1,812,000	0
1,702,080	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,670,100	減：累計折舊總額	13,837,674	3,179,162,280
161,166,659	183,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,542,943	114,985,981
14,485,988	0	存出保證金	0	0
15,113,964	0	代管資產	0	0
7,587,584,486	1,325,711,511	小計	735,877,536	3,294,148,261
負債				
0	220,790,545	應付款項	185,526,496	99,608,397
0	214,697,197	預收款項	292,106,624	255,019,791
0	3,302,601	代收款項	15,566,528	23,819,946
0	354,674	存入保證金	4,738,000	17,926,626
0	0	應付退休及離職金	0	4,321,104
0	0	應付代管資產	0	15,113,964
0	439,145,017	小計	497,937,648	415,809,828
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	15,822	11,759,578
0	0	未指定用途權益基金	0	2,720,056,370
0	0	累積餘絀	0	644,209,713
29,424,786	0	累積其他綜合餘絀	0	0
29,424,786	0	小計	15,822	3,376,025,661
收入				
0	0	學雜費收入	491,757,031	491,757,031
0	343,250	推廣教育收入	11,896,844	11,553,594
0	73,200	產學合作收入	12,750,573	12,677,373
0	869,334	補助及受贈收入	69,653,638	68,784,304
0	5,835,129	財務收入	7,081,751	1,246,622
0	408,390	其他收入	32,491,233	32,082,843
0	7,529,303	小計	625,631,070	618,101,767
成本與費用				
30,601,039	33,695,672	行政管理支出	3,094,633	0

編號：101

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年8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
47,695,283	51,898,284	教學研究及訓輔支出	4,203,001	0
228,399	228,399	獎助學金支出	0	0
3,409,419	3,911,959	推廣教育支出	502,540	0
4,450,010	4,785,606	產學合作支出	335,596	0
3,504,263	3,514,866	其他支出	10,603	0
89,888,413	98,034,786	小計	8,146,373	0
		本期其他綜合餘絀		
0	26,612,618	不重分類至餘絀之項目	29,424,786	2,812,168
0	26,612,618	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	29,424,786	2,812,168
0	26,612,618	小計	29,424,786	2,812,168
7,706,897,685	1,897,033,235	合計	1,897,033,235	7,706,897,685

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(成)