

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年9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				
2,533,751	20,376,678	現金	19,356,205	0
1,405,362,681	939,360,257	銀行存款	871,255,458	0
35,684,190	5,921,879	流動金融資產	5,836,579	0
224,793,476	533,240,885	應收款項	790,551,322	0
28,484,743	33,457,321	預付款項	19,404,229	0
282,490,552	41,187,305	非流動金融資產	43,007,468	0
20,798,293	0	附屬機構投資	0	0
11,773,685	14,107	特種基金	0	0
195,170,709	0	土地	0	0
59,922,205	440,000	土地改良物	0	0
2,951,212,459	12,453,833	房屋及建築	15,000	0
1,398,007,257	15,979,200	機械儀器及設備	6,007,457	0
262,151,507	275,000	圖書及博物	180,000	0
339,416,903	881,500	其他設備	825,931	0
29,232,294	11,412,594	購建中營運資產	6,642,000	0
1,702,080	0	租賃權益改良物	0	0
0	6,742,695	減：累計折舊總額	13,881,631	3,186,301,216
159,674,159	53,000	電腦軟體	1,545,500	0
0	1,545,500	減：累計攤銷總額	1,514,840	114,955,321
14,456,488	4,000	存出保證金	33,500	0
15,615,209	501,245	代管資產	0	0
7,438,482,641	1,623,846,999	小計	1,780,057,120	3,301,256,537
負債				
0	243,548,875	應付款項	275,374,386	131,433,908
0	550,402,154	預收款項	423,121,565	127,739,202
0	14,050,298	代收款項	14,826,058	24,595,706
0	5,600,027	存入保證金	5,571,258	17,897,857
0	0	應付退休及離職金	0	4,321,104
0	0	應付代管資產	501,245	15,615,209
0	813,601,354	小計	719,394,512	321,602,986
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	14,107	11,773,685
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	14,107	3,376,039,768
收入				
0	494,987,779	學雜費收入	513,354,012	510,123,264
0	213,840	推廣教育收入	6,929,398	18,269,152
0	2,031,565	產學合作收入	20,769,248	31,415,056
0	3,242,138	補助及受贈收入	23,877,231	89,419,397
0	5,836,579	財務收入	8,971,478	4,381,521
0	15,358,267	其他收入	23,485,415	40,209,991
0	521,670,168	小計	597,386,782	693,818,381
成本與費用				
305,328	305,328	董事會支出	0	0

編號：101

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年9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
72,640,487	47,114,205	行政管理支出	5,074,757	0
105,823,061	62,751,817	教學研究及訓輔支出	4,624,039	0
2,861,620	2,633,221	獎助學金支出	0	0
12,716,821	10,104,688	推廣教育支出	797,286	0
22,615,720	18,173,515	產學合作支出	7,805	0
8,839,213	5,334,950	其他支出	0	0
225,802,250	146,417,724	小計	10,503,887	0
		本期其他綜合餘絀		
0	28,432,781	不重分類至餘絀之項目	26,612,618	992,005
0	28,432,781	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	26,612,618	992,005
0	28,432,781	小計	26,612,618	992,005
7,693,709,677	3,133,969,026	合計	3,133,969,026	7,693,709,677

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)