編號：101

弘光科技大學

總分類帳各項目彙總表

115年10月31日

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		
1,128,985	10,151,505	現金	11,556,271	0
1,405,157,077	831,103,808	銀行存款	831,309,412	0
35,458,000	5,695,689	流動金融資產	5,921,879	0
148,714,014	254,583,313	應收款項	330,662,775	0
23,007,585	26,568,341	預付款項	32,045,499	0
282,111,534	43,792,337	非流動金融資產	44,171,355	0
20,798,293	0	附屬機構投資	0	0
11,787,792	14,107	特種基金	0	0
195,170,709	0	土地	0	0
61,357,205	1,435,000	土地改良物	0	0
2,954,051,884	2,839,425	房屋及建築	0	0
1,402,565,849	14,273,814	機械儀器及設備	9,715,222	0
262,105,808	0	圖書及博物	45,699	0
340,155,844	2,019,000	其他設備	1,280,059	0
29,112,294	0	購建中營運資產	120,000	0
1,702,080	0	租賃權益改良物	0	0
0	10,975,370	減：累計折舊總額	13,910,252	3,189,236,098
162,247,159	2,956,000	電腦軟體	383,000	0
0	383,000	減：累計攤銷總額	1,490,834	116,063,155
14,456,488	500	存出保證金	500	0
15,677,271	62,062	代管資產	0	0
7,366,765,871	1,206,853,271	小計	1,282,612,757	3,305,299,253
		負債		
0	295,136,620	應付款項	290,486,898	126,784,186
0	442,673,015	預收款項	369,420,420	54,486,607
0	7,352,420	代收款項	8,981,430	26,224,716
0	1,831,479	存入保證金	728,890	16,795,268
0	0	應付退休及離職金	0	4,321,104
0	0	應付代管資產	62,062	15,677,271
0	746,993,534	小計	669,679,700	244,289,152
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	14,107	11,787,792
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	3,376,053,875
		收入		
0	15,776,315	學雜費收入	33,872	494,380,821
0	6,616,813	推廣教育收入	7,505,448	19,157,787
0	4,428,953	產學合作收入	55,948,324	82,934,427
0	22,991,768	補助及受贈收入	127,168,734	193,596,363
0	7,388,854	財務收入	6,910,574	3,903,241
0	2,525,117	其他收入	9,625,672	47,310,546
0	59,727,820	小計	207,192,624	841,283,185
		成本與費用		
413,768	108,440	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10月31日

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
110,500,343	40,075,611	行政管理支出	2,215,755	0
176,371,268	76,964,203	教學研究及訓輔支出	6,415,996	0
10,403,573	7,541,953	獎助學金支出	0	0
22,957,141	10,542,977	推廣教育支出	302,657	0
38,220,251	16,917,959	產學合作支出	1,313,428	0
12,481,451	3,642,238	其他支出	0	0
371,347,795	155,793,381	小計	10,247,836	0
		本期其他綜合餘絀		
0	28,811,799	不重分類至餘絀之項目	28,432,781	612,987
0	28,811,799	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	28,432,781	612,987
0	28,811,799	小計	28,432,781	612,987
7,767,538,452	2,198,179,805	合計	2,198,179,805	7,767,538,452

製表：會計室梁伊維　　主辦會計：會計主任洪偉倫　　校長：校長蘇弘毅(戊)