

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
114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		
712,800	2,018,020	現金	1,940,846	0
1,081,313,766	657,163,833	銀行存款	679,842,361	0
28,486,100	2,572,624	流動金融資產	1,513,644	0
48,076,630	50,069,085	應收款項	352,313,894	0
6,316,704	28,815,145	預付款項	42,171,419	0
283,819,236	27,523,776	非流動金融資產	32,838,155	0
20,375,507	739,825	附屬機構投資	438,920	0
11,563,000	12,392	特種基金	0	0
195,170,709	0	土地	0	0
59,694,306	0	土地改良物	0	0
2,921,096,317	6,636,438	房屋及建築	0	0
1,408,319,256	2,998,325	機械儀器及設備	5,602,225	0
258,191,525	33,090	圖書及博物	846,044	0
345,098,856	1,069,400	其他設備	2,576,465	0
3,601,000	1,728,104	購建中營運資產	3,295,904	0
850,114	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計減損總額	4,982,050	4,982,050
0	8,177,371	減：累計折舊總額	14,575,721	3,114,340,531
166,288,471	935,000	電腦軟體	135,000	0
0	135,000	減：累計攤銷總額	1,490,277	109,210,017
14,280,988	2,000	存出保證金	3,902,810	0
12,157,153	78,880	代管資產	0	0
6,865,412,438	790,708,308	小計	1,148,465,735	3,228,532,598
		負債		
0	223,132,291	應付款項	296,268,907	121,910,644
0	374,708,249	預收款項	144,611,246	169,520,414
0	13,033,320	代收款項	6,209,699	12,391,402
0	2,918,520	存入保證金	1,178,567	12,595,456
0	6,399,869	應付退休及離職金	5,059,442	5,059,442
0	0	應付代管資產	78,880	12,157,153
0	620,192,249	小計	453,406,741	333,634,511
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	12,392	11,563,000
0	56,886,414	未指定用途權益基金	0	2,891,854,110
0	60,029	累積餘絀	56,886,414	406,205,791
25,790,339	0	累積其他綜合餘絀	0	0
25,790,339	56,946,443	小計	56,898,806	3,309,622,901
		收入		
0	222,774	學雜費收入	1,612,003	919,414,405
0	4,489,589	推廣教育收入	17,209,306	85,149,641
0	33,540,268	產學合作收入	27,775,459	151,862,754
0	281,454,588	補助及受贈收入	271,038,422	341,954,622
0	0	附屬機構收益	739,825	739,825
0	412,761	財務收入	12,746,380	29,753,894
0	511,247	其他收入	24,755,708	144,457,004
0	320,631,227	小計	355,877,103	1,673,332,145

編號：101

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
114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
		成本與費用		
2,834,545	205,100	董事會支出	0	0
447,738,787	78,953,843	行政管理支出	24,601,874	0
845,102,544	158,811,559	教學研究及訓輔支出	45,141,314	0
82,281,286	8,410,245	獎助學金支出	139,202	0
92,403,898	12,187,688	推廣教育支出	1,236,952	0
119,207,839	23,633,326	產學合作支出	576,209	0
438,920	438,920	附屬機構損失	0	0
1,513,644	1,513,644	財務費用	2,632,653	0
61,084,157	11,035,515	其他支出	5,857	0
1,652,605,620	295,189,840	小計	74,334,061	0
		本期其他綜合餘絀		
1,313,758	27,104,097	不重分類至餘絀之項目	21,789,718	0
1,313,758	27,104,097	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	21,789,718	0
1,313,758	27,104,097	小計	21,789,718	0
8,545,122,155	2,110,772,164	合計	2,110,772,164	8,545,122,155

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)