

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
114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				
656,429	2,655,742	現金	2,712,113	0
1,160,499,668	373,180,298	銀行存款	293,994,396	0
29,216,890	1,513,644	流動金融資產	782,854	0
543,200,549	502,764,063	應收款項	7,640,144	0
14,180,386	19,521,683	預付款項	11,658,001	0
284,932,643	32,085,919	非流動金融資產	30,972,512	0
20,375,507	0	附屬機構投資	0	0
11,578,822	15,822	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
2,920,431,317	380,000	房屋及建築	1,045,000	0
1,409,393,187	5,834,200	機械儀器及設備	4,760,269	0
259,011,065	819,540	圖書及博物	0	0
344,143,529	115,920	其他設備	1,071,247	0
4,717,000	1,116,000	購建中營運資產	0	0
850,114	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計減損總額	0	4,982,050
0	6,734,007	減：累計折舊總額	14,481,190	3,122,087,714
167,096,471	808,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,473,790	110,683,807
14,232,988	0	存出保證金	48,000	0
12,218,153	61,000	代管資產	0	0
7,451,599,733	947,605,838	小計	370,639,516	3,237,753,571
負債				
0	215,987,651	應付款項	190,580,665	96,503,658
0	126,520,361	預收款項	184,081,795	227,081,848
0	6,293,461	代收款項	19,933,444	26,031,385
0	735,070	存入保證金	4,232,370	16,092,756
0	0	應付退休及離職金	0	5,059,442
0	0	應付代管資產	61,000	12,218,153
0	349,536,543	小計	398,889,274	382,987,242
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	15,822	11,578,822
0	0	未指定用途權益基金	0	2,891,854,110
0	0	累積餘絀	0	426,932,316
27,104,097	0	累積其他綜合餘絀	0	0
27,104,097	0	小計	15,822	3,330,365,248
收入				
0	0	學雜費收入	472,078,064	472,078,064
0	163,232	推廣教育收入	3,979,820	3,816,588
0	1,786,690	產學合作收入	15,812,993	14,026,303
0	774,668	補助及受贈收入	107,190,181	106,415,513
0	0	財務收入	2,354,533	2,354,533
0	803	其他收入	20,305,489	20,304,686
0	2,725,393	小計	621,721,080	618,995,687
成本與費用				

編號：101

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
114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
150,370	150,370	董事會支出	0	0
30,016,998	35,155,548	行政管理支出	5,138,550	0
51,747,468	59,086,347	教學研究及訓輔支出	7,338,879	0
487,067	512,833	獎助學金支出	25,766	0
1,840,162	2,652,477	推廣教育支出	812,315	0
4,512,245	4,512,245	產學合作支出	0	0
782,854	782,854	財務費用	0	0
2,974,161	3,070,212	其他支出	96,051	0
92,511,325	105,922,886	小計	13,411,561	0
		本期其他綜合餘絀		
0	25,990,690	不重分類至餘絀之項目	27,104,097	1,113,407
0	25,990,690	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	27,104,097	1,113,407
0	25,990,690	小計	27,104,097	1,113,407
7,571,215,155	1,431,781,350	合計	1,431,781,350	7,571,215,155

製表：

主辦會計：

會計主任 洪偉倫 校長：

校長 蘇弘毅(戊)

會計室 梁伊維