

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
114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		
1,031,268	21,051,020	現金	20,676,181	0
1,366,847,393	709,409,269	銀行存款	503,061,544	0
29,796,130	782,854	流動金融資產	203,614	0
548,578,632	506,878,491	應收款項	501,500,408	0
26,240,566	31,741,311	預付款項	19,681,131	0
284,236,674	31,603,373	非流動金融資產	32,299,342	0
20,375,507	0	附屬機構投資	0	0
11,592,929	14,107	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
2,924,684,317	4,253,000	房屋及建築	0	0
1,412,819,517	15,452,770	機械儀器及設備	12,026,440	0
259,460,315	449,250	圖書及博物	0	0
343,283,209	2,137,380	其他設備	2,997,700	0
9,750,000	6,294,000	購建中營運資產	1,261,000	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	14,948,419	減：累計折舊總額	14,399,827	3,121,539,122
163,224,396	1,136,400	電腦軟體	5,008,475	0
0	5,008,475	減：累計攤銷總額	1,487,340	107,162,672
14,345,377	112,389	存出保證金	0	0
12,358,953	140,800	代管資產	0	0
7,684,340,312	1,351,413,308	小計	1,114,603,002	3,233,683,844
		負債		
0	220,563,241	應付款項	241,319,089	117,259,506
0	61,650,628	預收款項	187,966,157	353,397,377
0	13,691,507	代收款項	34,214,177	46,554,055
0	4,334,867	存入保證金	4,617,560	16,375,449
0	0	應付退休及離職金	0	5,059,442
0	0	應付代管資產	140,800	12,358,953
0	300,240,243	小計	468,257,783	551,004,782
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	14,107	11,592,929
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	14,107	3,330,379,355
		收入		
0	471,768,862	學雜費收入	475,819,677	476,128,879
0	618,411	推廣教育收入	14,251,152	17,449,329
0	1,274,596	產學合作收入	22,331,799	35,083,506
0	1,204,324	補助及受贈收入	134,811,797	240,022,986
0	0	財務收入	2,441,234	4,795,767
0	13,534,928	其他收入	26,412,431	33,182,189
0	488,401,121	小計	676,068,090	806,662,656
		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
300,740	150,370	董事會支出	0	0
65,970,193	39,741,645	行政管理支出	3,788,450	0
111,560,748	64,770,657	教學研究及訓輔支出	4,957,377	0
2,745,379	2,258,312	獎助學金支出	0	0
5,820,728	4,493,262	推廣教育支出	512,696	0
16,242,918	11,917,580	產學合作支出	186,907	0
203,614	203,614	財務費用	782,854	0
7,859,346	4,893,951	其他支出	8,766	0
210,703,666	128,429,391	小計	10,237,050	0
		本期其他綜合餘絀		
0	26,686,659	不重分類至餘絀之項目	25,990,690	417,438
0	26,686,659	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	25,990,690	417,438
0	26,686,659	小計	25,990,690	417,438
7,922,148,075	2,295,170,722	合計	2,295,170,722	7,922,148,075

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)