

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年11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		
1,075,640	4,964,295	現金	4,991,535	0
1,173,556,179	693,568,778	銀行存款	799,582,083	0
31,057,840	1,058,096	流動金融資產	784,836	0
532,681,368	17,547,514	應收款項	6,237,840	0
21,276,017	19,267,558	預付款項	19,804,942	0
284,702,866	33,313,547	非流動金融資產	32,792,298	0
20,375,507	0	附屬機構投資	0	0
11,621,143	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
2,928,672,309	3,309,794	房屋及建築	65,000	0
1,410,581,052	3,460,082	機械儀器及設備	5,468,335	0
259,863,715	0	圖書及博物	0	0
342,579,371	1,185,706	其他設備	239,816	0
15,192,000	5,184,000	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	5,723,336	減：累計折舊總額	14,059,084	3,139,455,776
163,075,741	675,000	電腦軟體	450,655	0
0	450,655	減：累計攤銷總額	1,514,199	109,012,875
14,276,377	14,000	存出保證金	30	0
12,957,294	425,795	代管資產	0	0
7,479,259,548	790,162,263	小計	885,990,653	3,253,450,701
		負債		
0	279,023,598	應付款項	277,591,529	102,930,962
0	37,234,299	預收款項	42,842,757	417,741,173
0	15,626,447	代收款項	6,631,982	46,409,222
0	856,213	存入保證金	197,063	15,615,619
0	0	應付退休及離職金	0	5,059,442
0	0	應付代管資產	425,795	12,957,294
0	332,740,557	小計	327,689,126	600,713,712
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	14,107	11,621,143
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	3,330,407,569
		收入		
0	210,093	學雜費收入	0	468,391,565
0	356,568	推廣教育收入	3,324,585	26,370,856
0	381,766	產學合作收入	7,267,712	73,129,715
0	0	補助及受贈收入	22,610,255	170,535,220
0	784,836	財務收入	3,936,577	9,018,914
0	2,855	其他收入	9,511,486	57,786,254
0	1,736,118	小計	46,650,615	805,232,524
		成本與費用		

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年11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
711,156	161,316	董事會支出	0	0
141,362,188	41,977,746	行政管理支出	7,019,901	0
244,106,026	70,591,116	教學研究及訓輔支出	5,574,645	0
20,965,284	13,225,671	獎助學金支出	1,657,500	0
21,285,684	9,112,891	推廣教育支出	538,524	0
37,980,046	10,946,913	產學合作支出	307,705	0
17,914,107	5,309,434	其他支出	0	0
484,324,491	151,325,087	小計	15,098,275	0
		本期其他綜合餘絀		
0	26,220,467	不重分類至餘絀之項目	26,741,716	883,630
0	26,220,467	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	26,741,716	883,630
0	26,220,467	小計	26,741,716	883,630
7,990,688,136	1,302,184,492	合計	1,302,184,492	7,990,688,136

製表：

主辦會計：

會計 洪偉倫

校長：

校長 蘇弘毅(戊)

會計室 梁伊維

