

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年1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				
504,715	2,627,080	現金	3,147,050	0
1,147,070,187	442,805,359	銀行存款	475,180,973	0
31,817,680	3,912,931	流動金融資產	3,375,241	0
8,950,995	8,946,839	應收款項	420,593,921	0
20,702,949	19,414,676	預付款項	19,307,212	0
286,872,171	32,058,502	非流動金融資產	32,185,759	0
20,375,507	0	附屬機構投資	0	0
11,654,949	14,107	特種基金	0	0
195,170,709	0	土地	0	0
58,382,205	0	土地改良物	0	0
2,947,914,351	728,000	房屋及建築	0	0
1,405,942,518	453,800	機械儀器及設備	4,569,067	0
259,840,442	5,604,292	圖書及博物	0	0
341,163,961	40,500	其他設備	653,234	0
4,698,000	2,842,259	購建中營運資產	2,870,259	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	5,216,167	減：累計折舊總額	13,912,205	3,146,023,114
164,733,781	0	電腦軟體	47,500	0
0	47,500	減：累計攤銷總額	1,475,518	111,959,554
14,206,988	0	存出保證金	109,389	0
14,676,779	0	代管資產	0	0
6,935,529,001	524,712,012	小計	977,427,328	3,262,964,718
負債				
0	262,512,218	應付款項	252,046,791	103,720,652
0	432,207,237	預收款項	56,922,806	44,864,603
0	28,910,530	代收款項	5,338,656	19,809,704
0	946,800	存入保證金	1,881,200	15,466,866
0	0	應付退休及離職金	0	5,059,442
0	0	應付代管資產	0	14,676,779
0	724,576,785	小計	316,189,453	203,598,046
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	14,107	11,654,949
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	3,330,441,375
收入				
0	304,688	學雜費收入	0	467,960,997
0	181,710	推廣教育收入	6,244,408	45,314,317
0	378,899	產學合作收入	11,649,815	101,785,275
0	130,166	補助及受贈收入	50,502,276	251,042,220
0	1,280,246	財務收入	3,074,670	13,173,464
0	10,697	其他收入	14,755,415	67,417,429
0	2,286,406	小計	86,226,584	946,693,702
成本與費用				

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年1月31日

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
1,264,549	283,856	董事會支出	0	0
214,963,546	43,225,453	行政管理支出	8,880,695	0
392,377,993	71,560,621	教學研究及訓輔支出	8,442,941	0
38,749,883	9,717,045	獎助學金支出	0	0
38,483,215	6,291,742	推廣教育支出	1,651,340	0
65,524,005	10,529,572	產學合作支出	126,331	0
176,075	176,075	財務費用	0	0
32,578,412	5,471,955	其他支出	0	0
784,117,678	147,256,319	小計	19,101,307	0
		本期其他綜合餘絀		
0	24,051,162	不重分類至餘絀之項目	23,923,905	3,052,935
0	24,051,162	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	23,923,905	3,052,935
0	24,051,162	小計	23,923,905	3,052,935
7,746,750,776	1,422,882,684	合計	1,422,882,684	7,746,750,776

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)

