

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年2月28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 | | |
| 1,850,360 | 1,868,250 | 現金 | 522,605 | 0 |
| 1,118,256,718 | 448,478,948 | 銀行存款 | 477,292,417 | 0 |
| 32,616,910 | 2,854,599 | 流動金融資產 | 2,055,369 | 0 |
| 413,675,320 | 545,300,720 | 應收款項 | 140,576,395 | 0 |
| 14,862,516 | 11,137,204 | 預付款項 | 16,977,637 | 0 |
| 287,304,012 | 32,456,102 | 非流動金融資產 | 32,024,261 | 0 |
| 20,375,507 | 0 | 附屬機構投資 | 0 | 0 |
| 11,669,056 | 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 |
| 2,955,184,083 | 7,269,732 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 1,401,247,934 | 68,350 | 機械儀器及設備 | 4,762,934 | 0 |
| 259,250,442 | 0 | 圖書及博物 | 590,000 | 0 |
| 341,160,511 | 112,500 | 其他設備 | 115,950 | 0 |
| 7,341,000 | 7,341,000 | 購建中營運資產 | 4,698,000 | 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 | 4,842,598 | 減：累計折舊總額 | 13,910,475 | 3,155,090,991 |
| 164,733,781 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 1,475,518 | 113,435,072 |
| 14,294,988 | 88,000 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 14,699,879 | 23,100 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 7,312,926,045 | 1,061,855,210 | 小計 | 695,001,561 | 3,273,508,113 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 267,386,245 | 應付款項 | 272,155,646 | 108,490,053 |
| 0 | 148,239,072 | 預收款項 | 142,143,581 | 38,769,112 |
| 0 | 11,132,366 | 代收款項 | 19,197,061 | 27,874,399 |
| 0 | 307,350 | 存入保證金 | 356,310 | 15,515,826 |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 0 | 5,059,442 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 23,100 | 14,699,879 |
| 0 | 427,065,033 | 小計 | 433,875,698 | 210,408,711 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 14,107 | 11,669,056 |
| 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 | 3,330,455,482 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 827,114 | 學雜費收入 | 459,207,010 | 926,340,893 |
| 0 | 47,140 | 推廣教育收入 | 8,510,244 | 53,777,421 |
| 0 | 57,288 | 產學合作收入 | 2,500,370 | 104,228,357 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 1,890,320 | 252,932,540 |
| 0 | 2,055,369 | 財務收入 | 3,588,023 | 14,706,118 |
| 0 | 347,782 | 其他收入 | 19,395,480 | 86,465,127 |
| 0 | 3,334,693 | 小計 | 495,091,447 | 1,438,450,456 |
| | | 成本與費用 | | |

弘光科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年2月28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 |
| 1,275,906 | 11,357 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 252,225,575 | 40,557,579 | 行政管理支出 | 3,295,550 | 0 |
| 468,635,139 | 80,497,203 | 教學研究及訓輔支出 | 4,240,057 | 0 |
| 42,203,679 | 3,453,796 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 42,317,449 | 4,427,089 | 推廣教育支出 | 592,855 | 0 |
| 72,837,270 | 7,313,265 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 176,075 | 0 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 36,606,303 | 4,027,891 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 916,277,396 | 140,288,180 | 小計 | 8,128,462 | 0 |
| | | 本期其他綜合餘絀 | | |
| 0 | 23,619,321 | 不重分類至餘絀之項目 | 24,051,162 | 3,484,776 |
| 0 | 23,619,321 | 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 | 24,051,162 | 3,484,776 |
| 0 | 23,619,321 | 小計 | 24,051,162 | 3,484,776 |
| 8,256,307,538 | 1,656,162,437 | 合計 | 1,656,162,437 | 8,256,307,538 |

製表：

主辦會計：

校長：

會計室梁伊維

會計主任洪偉倫

校長蘇弘毅(戊)