

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學

總分類帳各項目彙總表

108年10月31日

全1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				
260,000	0	現金	0	0
1,749,338,215	383,757,286	銀行存款	404,982,239	0
15,278,987	12,506,964	應收款項	12,725,649	0
6,385,534	2,307,542	預付款項	361,385	0
13,736,845	0	特種基金	360,459	0
702,493,255	0	土地	0	0
10,546,250	0	土地改良物	0	0
1,637,981,296	0	房屋及建築	0	0
619,877,348	267,000	機械儀器及設備	0	0
106,609,383	346,454	圖書及博物	0	0
147,106,714	264,430	其他設備	0	0
4,741,500	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,182,143	1,108,447,312
38,792,771	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	254,437	34,127,899
7,142,331	0	代管資產	0	0
5,060,290,429	399,449,676	小計	423,866,312	1,142,575,211
負債				
0	55,362,015	應付款項	35,150,094	5,991,727
0	112,354,422	預收款項	20,457,984	24,835,335
0	3,486,088	代收款項	5,704,948	7,690,325
0	287,928	存入保證金	42,250	2,385,143
0	0	應付代管資產	0	7,142,331
0	171,490,453	小計	61,355,276	48,044,861
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	1,310,732
0	0	未指定用途權益基金	0	3,335,489,774
0	0	累積餘絀	0	454,232,361
0	0	小計	0	3,791,032,867
收入				
0	317,833	學雜費收入	111,187,744	114,160,858
0	160,000	產學合作收入	1,355,840	10,018,555
0	44,040	補助及受贈收入	9,407,500	52,079,530
0	0	財務收入	587,458	1,093,470
0	26,000	其他收入	1,475,438	5,229,706
0	547,873	小計	124,013,980	182,582,119
成本與費用				
951,266	367,029	董事會支出	0	0
23,247,036	8,375,961	行政管理支出	223,984	0
76,749,209	27,369,511	教學研究及訓輔支出	13,052	0
799,396	491,020	獎助學金支出	0	0
5,592	1,864	推廣教育支出	0	0
1,762,514	1,131,439	產學合作支出	0	0
429,616	247,778	其他支出	0	0
103,944,629	37,984,602	小計	237,036	0
5,164,235,058	609,472,604	合計	609,472,604	5,164,235,058

製表：李秀錦

主辦會計：

李秀錦

校長：

校長羅仕鵬