

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
112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 |
| 資產 | | | | |
| 295,000 | 210 | 現金 | 210 | 0 |
| 1,151,057,300 | 64,508,354 | 銀行存款 | 107,141,894 | 0 |
| 10,063,565 | 969,152 | 應收款項 | 2,883,630 | 0 |
| 4,506,616 | 3,115,026 | 預付款項 | 1,924,150 | 0 |
| 445,712,487 | 0 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 894,841 | 0 | 特種基金 | 530,886 | 0 |
| 34,884,648 | 14,521,832 | 投資基金 | 13,991,964 | 0 |
| 702,493,255 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 10,546,250 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 1,664,306,633 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 633,567,441 | 0 | 機械儀器及設備 | 219,992 | 0 |
| 113,606,163 | 63,104 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 164,529,483 | 19,000 | 其他設備 | 56,010 | 0 |
| 4,820,809 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 276,002 | 減：累計折舊總額 | 5,066,146 | 1,233,022,315 |
| 51,192,022 | 220,000 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 318,355 | 42,413,963 |
| 6,487,637 | 0 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 4,998,964,150 | 83,692,680 | 小計 | 132,133,237 | 1,275,436,278 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 46,724,203 | 應付款項 | 43,760,098 | 1,584,475 |
| 0 | 71,200,252 | 預收款項 | 616,852 | 2,479,372 |
| 0 | 5,147,001 | 代收款項 | 4,385,654 | 5,795,788 |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 2,000 | 2,059,000 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 0 | 6,487,637 |
| 0 | 123,071,456 | 小計 | 48,764,604 | 18,406,272 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 3,373,662 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 17,471,337 | 3,325,160,433 |
| 0 | 17,471,337 | 累積餘絀 | 0 | 452,634,958 |
| 62,613,765 | 0 | 累積其他綜合餘絀 | 0 | 0 |
| 62,613,765 | 17,471,337 | 小計 | 17,471,337 | 3,781,169,053 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 51,912 | 學雜費收入 | 69,635,349 | 156,245,516 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 160,800 | 489,834 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 161,500 | 14,310,053 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 552,289 | 47,998,924 |
| 0 | 7,309,822 | 財務收入 | 8,137,335 | 10,632,831 |
| 0 | 0 | 其他收入 | 637,101 | 7,915,196 |
| 0 | 7,361,734 | 小計 | 79,284,374 | 237,592,354 |
| 成本與費用 | | | | |
| 2,675,021 | 490,940 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 47,887,652 | 12,156,188 | 行政管理支出 | 55,456 | 0 |
| 182,804,173 | 30,290,836 | 教學研究及訓輔支出 | 45,470 | 0 |
| 7,124,015 | 1,795,386 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 172,281 | 2,313 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |

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
112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 |
| 5,656,157 | 974,644 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 1,382,870 | 0 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 3,323,873 | 446,964 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 251,026,042 | 46,157,271 | 小計 | 100,926 | 0 |
| 5,312,603,957 | 277,754,478 | 合計 | 277,754,478 | 5,312,603,957 |

製表：

會計室
 112.09
 黃聖婷

主辦會計：

會計主任 黃啓芳

校長：

校長 羅清水

