

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

111年4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				
370,000	0	現金	0	0
1,176,287,183	225,192,607	銀行存款	247,380,314	0
13,834,208	4,230,452	應收款項	2,019,874	0
4,880,237	2,134,669	預付款項	1,547,507	0
557,753,718	6,575,644	非流動金融資產	6,368,353	0
6,213,735	55	特種基金	257,139	0
72,410,960	3,960,648	投資基金	4,509,397	0
702,493,255	0	土地	0	0
10,546,250	0	土地改良物	0	0
1,658,753,530	0	房屋及建築	0	0
618,122,504	0	機械儀器及設備	0	0
112,001,100	32,220	圖書及博物	0	0
162,817,466	67,300	其他設備	0	0
5,022,480	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,166,049	1,187,662,336
48,075,022	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	309,863	39,442,543
6,487,637	0	代管資產	0	0
5,156,069,285	242,193,595	小計	267,558,496	1,227,104,879
負債				
0	33,474,755	應付款項	31,912,181	736,041
0	91,425,823	預收款項	827,468	26,824,471
0	3,052,478	代收款項	4,788,348	6,604,567
0	69,000	存入保證金	500,000	1,876,250
0	0	應付代管資產	0	6,487,637
0	128,022,056	小計	38,027,997	42,528,966
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	2,883,340
0	0	未指定用途權益基金	0	3,314,587,285
0	0	累積餘絀	0	446,479,339
0	0	累積其他綜合餘絀	0	43,993,982
0	0	小計	0	3,807,943,946
收入				
0	154,451	學雜費收入	89,971,087	265,791,453
0	0	推廣教育收入	318,000	1,935,730
0	0	產學合作收入	2,690,000	18,224,585
0	0	補助及受贈收入	6,767,018	94,479,172
0	0	財務收入	1,041,942	54,086,007
0	16,667	其他收入	1,034,814	14,544,619
0	171,118	小計	101,822,861	449,061,566
成本與費用				
2,501,946	413,083	董事會支出	0	0
78,208,187	8,326,607	行政管理支出	291,297	0
267,538,143	27,217,019	教學研究及訓輔支出	43,342	0
9,865,590	193,139	獎助學金支出	55	0
567,826	2,314	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
111年4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
7,622,189	399,766	產學合作支出	0	0
1,569,855	572,775	財務費用	0	0
2,696,336	232,576	其他支出	0	0
370,570,072	37,357,279	小計	334,694	0
5,526,639,357	407,744,048	合計	407,744,048	5,526,639,357

製表：

會計室
111.5.10
黃聖婷

主辦會計：

會計主任 黃啓芳

校長：

校長羅清水

