

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

110年5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				
450,000	0	現金	0	0
1,360,397,306	259,805,229	銀行存款	271,348,165	0
15,883,431	4,765,508	應收款項	4,315,813	0
4,828,386	1,997,365	預付款項	2,628,594	0
350,016,368	0	非流動金融資產	0	0
6,858,188	0	特種基金	1,738,461	0
232,674	18,297	投資基金	0	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
606,101,267	0	機械儀器及設備	0	0
110,261,677	31,143	圖書及博物	0	0
157,035,328	30,995	其他設備	0	0
21,084,568	1,032,750	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,176,928	1,141,487,133
43,673,192	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	245,909	36,305,105
6,487,287	0	代管資產	0	0
5,034,330,473	267,681,287	小計	285,453,870	1,177,792,238
負債				
0	37,785,466	應付款項	40,272,594	3,862,174
0	0	預收款項	16,583,150	42,674,750
0	4,212,753	代收款項	4,687,302	9,102,560
0	0	存入保證金	0	3,019,588
0	0	應付代管資產	0	6,487,287
0	41,998,219	小計	61,543,046	65,146,359
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	1,419,780
0	0	未指定用途權益基金	0	3,342,216,468
0	0	累積餘絀	0	453,712,937
0	0	小計	0	3,797,349,185
收入				
0	50,116	學雜費收入	1,302,614	283,722,671
0	0	推廣教育收入	8,000	2,812,494
0	0	產學合作收入	2,772,000	24,137,947
0	205,808	補助及受贈收入	1,322,170	102,189,016
0	0	財務收入	1,229,221	5,624,646
0	8,400	其他收入	526,104	14,443,949
0	264,324	小計	7,160,109	432,930,723
成本與費用				
2,379,776	390,972	董事會支出	0	0
89,819,059	8,617,244	行政管理支出	80,983	0
317,070,466	30,306,810	教學研究及訓輔支出	440,315	0
14,142,401	4,154,361	獎助學金支出	0	0
608,544	1,864	推廣教育支出	0	0
11,343,403	928,295	產學合作支出	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

110年5月31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
3,524,383	334,947	其他支出	0	0
438,888,032	44,734,493	小計	521,298	0
5,473,218,505	354,678,323	合計	354,678,323	5,473,218,505

製表：

主辦會計：

校長：

會計室
110.6.07
黃啓芳

會計主任 黃啓芳

校長 羅清水

