

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		
295,000	17,357	現金	17,357	0
1,191,052,942	274,224,096	銀行存款	288,079,092	0
9,830,849	4,099,364	應收款項	3,403,827	0
6,004,447	1,807,838	預付款項	1,963,070	0
438,246,972	0	非流動金融資產	768,293	0
5,888,177	6,653,238	特種基金	787,953	0
49,502,658	1,144,323	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
1,664,670,133	0	房屋及建築	0	0
632,672,657	50,000	機械儀器及設備	548,439	0
113,630,298	24,135	圖書及博物	0	0
164,218,446	0	其他設備	96,325	0
5,241,500	0	購建中營運資產	0	0
0	643,691	減：累計折舊總額	5,068,306	1,252,006,671
50,592,022	0	電腦軟體	600,000	0
0	600,000	減：累計攤銷總額	322,717	43,105,035
6,636,537	0	代管資產	0	0
5,051,522,143	289,264,042	小計	301,655,379	1,295,111,706
		負債		
0	32,663,523	應付款項	33,026,910	1,007,519
0	583,825	預收款項	15,072,783	40,093,294
0	3,663,809	代收款項	6,334,830	10,046,695
0	58,000	存入保證金	0	2,001,000
0	0	應付代管資產	0	6,581,687
0	36,969,157	小計	54,434,523	59,730,195
		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	0	3,325,160,433
0	0	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	0	小計	0	3,781,169,053
		收入		
0	378,157	學雜費收入	368,552	237,723,999
0	0	推廣教育收入	73,710	809,264
0	240,000	產學合作收入	3,392,000	20,943,216
0	0	補助及受贈收入	1,549,405	81,554,957
0	0	財務收入	2,276,253	22,584,186
0	21,333	其他收入	752,004	13,205,611
0	639,490	小計	8,411,924	376,821,233
		成本與費用		
3,688,447	282,705	董事會支出	0	0
76,788,110	7,289,948	行政管理支出	75,348	0
291,745,662	27,024,457	教學研究及訓輔支出	143,182	0
9,399,712	1,365,948	獎助學金支出	0	0
559,194	75,805	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
10,288,249	1,510,830	產學合作支出	0	0
1,382,870	0	財務費用	0	0
4,844,035	297,974	其他支出	0	0
398,696,279	37,847,667	小計	218,530	0
5,512,832,187	364,720,356	合計	364,720,356	5,512,832,187

製表：

會計室
112.6.12
黃聖婷

主辦會計：

主會計
黃啓芳

校長：

校長羅清水

