

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6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	8,877	現金	8,877	0
1,188,660,733	134,820,354	銀行存款	133,315,695	0
6,808,522	550,700	應收款項	3,262,158	0
4,752,305	1,952,175	預付款項	1,756,259	0
555,150,212	4,156,908	非流動金融資產	7,083,819	0
4,950,463	3,747	特種基金	667,754	0
77,874,294	9,875,681	投資基金	3,860,868	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
618,389,504	238,000	機械儀器及設備	0	0
112,201,195	200,095	圖書及博物	0	0
163,154,016	336,550	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	5,137,800	1,197,939,575
48,075,022	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	309,861	40,062,340
6,487,637	0	代管資產	0	0
5,163,689,418	152,143,087	小計	155,403,091	1,238,001,915
		負債		
0	42,990,938	應付款項	41,638,558	3,569,019
0	0	預收款項	38,689,593	81,478,650
0	5,199,498	代收款項	3,009,631	5,945,093
0	0	存入保證金	0	1,873,000
0	0	應付代管資產	0	6,487,637
0	48,190,436	小計	83,337,782	99,353,399
		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	0	學雜費收入	570,877	266,696,450
0	0	推廣教育收入	0	2,003,030
0	0	產學合作收入	1,152,110	19,716,695
0	0	補助及受贈收入	785,500	113,505,704
0	0	財務收入	4,405,996	60,395,604
0	28,333	其他收入	668,127	15,583,457
0	28,333	小計	7,582,610	477,900,940
		成本與費用		
3,301,469	463,666	董事會支出	0	0
94,633,716	7,927,511	行政管理支出	14,924	0
328,071,518	30,999,745	教學研究及訓輔支出	77,662	0
15,026,809	2,701,954	獎助學金支出	74,000	0
652,953	75,514	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6月30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
11,066,631	2,470,323	產學合作支出	0	0
3,363,159	1,105,119	財務費用	0	0
3,394,527	384,381	其他支出	0	0
459,510,782	46,128,213	小計	166,586	0
5,623,200,200	246,490,069	合計	246,490,069	5,623,200,200

製表：

會計室
 111.7.08
 黃聖婷

主辦會計：

主會計
 黃啓芳

校長：

校長羅清水

