

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9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				
280,000	0	現金	0	0
1,197,523,324	350,825,720	銀行存款	305,890,987	0
18,866,466	2,679,208	應收款項	2,543,319	0
3,386,694	1,858,455	預付款項	2,027,915	0
488,412,792	0	非流動金融資產	0	0
2,434,845	0	特種基金	160,863	0
59,381,064	2,501,700	投資基金	0	0
698,914,018	0	土地	0	0
10,546,250	0	土地改良物	0	0
1,671,683,083	0	房屋及建築	0	0
641,778,535	0	機械儀器及設備	0	0
115,013,307	115,338	圖書及博物	0	0
165,044,133	0	其他設備	0	0
8,761,500	2,226,500	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,173,138	1,272,285,104
53,743,622	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	382,459	44,521,083
6,636,537	0	代管資產	0	0
5,142,406,170	360,206,921	小計	316,178,681	1,316,806,187
負債				
0	33,628,666	應付款項	28,824,787	2,462,279
0	15,076	預收款項	69,295,578	86,062,696
0	1,193,985	代收款項	3,809,085	4,936,919
0	1,300	存入保證金	0	2,006,450
0	0	應付代管資產	0	6,636,537
0	34,839,027	小計	101,929,450	102,104,881
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	1,131,511
0	0	未指定用途權益基金	0	3,303,259,162
0	0	累積餘絀	0	421,955,068
6,279,964	0	累積其他綜合餘絀	0	0
6,279,964	0	小計	0	3,726,345,741
收入				
0	153,186	學雜費收入	2,876,766	2,733,453
0	0	推廣教育收入	30,000	53,809
0	100,000	產學合作收入	1,502,000	10,143,273
0	847,503	補助及受贈收入	3,523,737	41,499,943
0	0	財務收入	2,935,002	3,312,375
0	0	其他收入	1,367,925	2,812,515
0	1,100,689	小計	12,235,430	60,555,368
成本與費用				
398,432	199,216	董事會支出	0	0
12,863,896	7,236,517	行政管理支出	6,921	0
42,901,807	25,810,859	教學研究及訓輔支出	457	0
160,863	160,863	獎助學金支出	0	0
5,561	2,780	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9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
505,469	504,052	產學合作支出	0	0
290,015	290,015	其他支出	0	0
57,126,043	34,204,302	小計	7,378	0
5,205,812,177	430,350,939	合計	430,350,939	5,205,812,177

製表：

主辦會計：

校長：

會計室
 112.11.10
 黃聖婷

會計主任 黃啓芳

校長 羅清水

