

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10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				
280,000	1,070	現金	1,070	0
1,185,294,204	274,579,310	銀行存款	286,808,430	0
13,232,459	410,390	應收款項	6,044,397	0
3,893,377	2,355,481	預付款項	1,848,798	0
488,412,792	0	非流動金融資產	0	0
2,262,200	0	特種基金	172,645	0
60,375,969	994,905	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	0	圖書及博物	0	0
165,044,133	0	其他設備	0	0
8,761,500	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,171,138	1,277,456,242
54,031,910	288,288	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	382,451	44,903,534
6,636,537	0	代管資產	0	0
5,126,160,274	278,629,444	小計	300,428,929	1,322,359,776
負債				
0	30,788,409	應付款項	31,893,730	3,567,600
0	90,790	預收款項	8,497,857	94,469,763
0	3,595,279	代收款項	2,378,860	3,720,500
0	72,500	存入保證金	0	1,933,950
0	0	應付代管資產	0	6,636,537
0	34,546,978	小計	42,770,447	110,328,350
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	299,891	學雜費收入	102,396	2,535,958
0	0	推廣教育收入	157,293	211,102
0	0	產學合作收入	100,000	10,243,273
0	2,990,530	補助及受贈收入	4,860,726	43,370,139
0	0	財務收入	1,943,766	5,256,141
0	60,905	其他收入	1,880,766	4,632,376
0	3,351,326	小計	9,044,947	66,248,989
成本與費用				
635,997	237,565	董事會支出	0	0
19,836,867	7,174,335	行政管理支出	201,364	0
69,862,985	26,984,057	教學研究及訓輔支出	22,879	0
333,508	172,645	獎助學金支出	0	0
8,342	2,781	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10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
1,527,928	1,022,459	產學合作支出	0	0
636,991	346,976	其他支出	0	0
92,842,618	35,940,818	小計	224,243	0
5,225,282,856	352,468,566	總計：	352,468,566	5,225,282,856

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

