

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2月28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	830	現金	830	0
1,206,865,273	102,560,028	銀行存款	46,752,055	0
9,611,669	852,623	應收款項	1,304,519	0
6,024,376	1,943,038	預付款項	425,278	0
445,712,487	0	非流動金融資產	0	0
694,975	0	特種基金	199,866	0
35,003,339	118,691	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	363,500	房屋及建築	0	0
633,567,441	0	機械儀器及設備	0	0
113,606,163	0	圖書及博物	0	0
164,529,483	0	其他設備	0	0
4,820,809	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,063,642	1,238,085,957
51,192,022	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	322,941	42,736,904
6,542,487	54,850	代管資產	0	0
5,056,175,162	105,893,560	小計	54,069,131	1,280,822,861
		負債		
0	30,923,701	應付款項	29,423,080	83,854
0	892,163	預收款項	59,460,537	61,047,746
0	3,945,884	代收款項	3,478,339	5,328,243
0	0	存入保證金	0	2,059,000
0	0	應付代管資產	0	6,487,637
0	35,761,748	小計	92,361,956	75,006,480
		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	351,109	學雜費收入	1,741,171	157,635,578
0	0	推廣教育收入	0	489,834
0	0	產學合作收入	715,163	15,025,216
0	541,555	補助及受贈收入	23,282,350	70,739,719
0	348,600	財務收入	550,436	10,834,667
0	13,000	其他收入	2,119,198	10,021,394
0	1,254,264	小計	28,408,318	264,746,408
		成本與費用		
2,910,321	235,300	董事會支出	0	0
54,517,869	6,952,099	行政管理支出	321,882	0
205,694,926	22,906,053	教學研究及訓輔支出	15,300	0
7,323,881	199,866	獎助學金支出	0	0
478,295	306,014	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2月28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
6,828,464	1,172,307	產學合作支出	0	0
1,382,870	0	財務費用	0	0
3,819,249	495,376	其他支出	0	0
282,955,875	32,267,015	小計	337,182	0
5,401,744,802	175,176,587	合計	175,176,587	5,401,744,802

製表：

會計室
112.3.13
黃聖婷

主辦會計：

會計主任 黃啓芳
07/13

校長：

校長 羅清水
03/13

