

**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**  
**110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
<b>資產</b>				
450,000	7,003	現金	7,003	0
1,383,989,804	103,919,933	銀行存款	80,327,435	0
12,085,138	502,279	應收款項	4,300,572	0
4,891,126	2,219,486	預付款項	2,156,746	0
350,016,368	0	非流動金融資產	0	0
3,922,277	4,327	特種基金	2,940,238	0
2,010,335	1,777,661	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
1,637,981,296	0	房屋及建築	0	0
606,208,367	107,100	機械儀器及設備	0	0
110,452,920	191,243	圖書及博物	0	0
157,035,328	0	其他設備	0	0
21,783,517	698,949	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,174,887	1,146,662,020
44,451,192	778,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	245,898	36,551,003
6,487,287	0	代管資產	0	0
5,054,804,460	110,205,981	小計	95,152,779	1,183,213,023
<b>負債</b>				
0	38,386,214	應付款項	41,527,733	7,003,693
0	420,774	預收款項	36,783,361	79,037,337
0	4,557,657	代收款項	3,476,975	8,021,878
0	0	存入保證金	0	3,019,588
0	0	應付代管資產	0	6,487,287
0	43,364,645	小計	81,788,069	103,569,783
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	1,419,780
0	0	未指定用途權益基金	0	3,342,216,468
0	0	累積餘絀	0	453,712,937
0	0	小計	0	3,797,349,185
<b>收入</b>				
0	15,470	學雜費收入	345,930	284,053,131
0	0	推廣教育收入	169,000	2,981,494
0	0	產學合作收入	0	24,137,947
0	205,811	補助及受贈收入	20,323,876	122,307,081
0	1,085	財務收入	1,932,818	7,556,379
0	4,333	其他收入	562,790	15,002,406
0	226,699	小計	23,334,414	456,038,438
<b>成本與費用</b>				
2,534,750	154,974	董事會支出	0	0
97,875,695	8,238,852	行政管理支出	182,216	0
348,207,415	31,156,599	教學研究及訓輔支出	19,650	0
18,372,994	4,230,593	獎助學金支出	0	0
981,358	372,814	推廣教育支出	0	0
13,561,845	2,218,442	產學合作支出	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**  
**110年6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
3,831,912	307,529	其他支出	0	0
485,365,969	46,679,803	小計	201,866	0
5,540,170,429	200,477,128	合計	200,477,128	5,540,170,429

製表：

**會計室**  
 110. 7. 13  
**黃啓芳**

主辦會計：

**會計主任 黃啓芳**

校長：

**校長 羅清水**

