

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8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	280,000	現金	4,400	0
1,192,978,138	85,800,595	銀行存款	125,512,795	0
19,173,052	1,464,380	應收款項	7,673,442	0
3,712,591	2,929,614	預付款項	365,462	0
450,884,337	8,312,815	非流動金融資產	2,940,180	0
2,771,900	2,498,024	特種基金	3,099,786	0
22,760,314	5,672,406	投資基金	7,680,580	0
702,493,255	0	土地	0	0
10,546,250	0	土地改良物	0	0
1,660,320,118	0	房屋及建築	0	0
627,895,513	0	機械儀器及設備	0	0
113,243,164	0	圖書及博物	0	0
163,323,593	0	其他設備	0	0
7,344,324	79,309	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,249,736	1,207,152,063
49,924,022	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	346,610	40,718,886
6,487,637	0	代管資產	0	0
5,034,138,208	107,037,143	小計	152,872,991	1,247,870,949
		負債		
0	66,588,956	應付款項	18,474,923	7,955,406
0	47,476,366	預收款項	21,762,399	23,331,308
0	90,917	代收款項	2,287,878	3,217,929
0	0	存入保證金	1,330,000	2,254,500
0	0	應付代管資產	0	6,487,637
0	114,156,239	小計	43,855,200	43,246,780
		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	3,307,689,096
0	0	累積餘絀	0	470,106,295
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	0	學雜費收入	11,238	11,238
0	0	推廣教育收入	201,834	201,834
0	0	產學合作收入	11,279,753	11,279,753
0	191,898	補助及受贈收入	35,397,369	35,205,471
0	0	財務收入	372,638	372,638
0	12,000	其他收入	2,119,307	2,107,307
0	203,898	小計	49,382,139	49,178,241
		成本與費用		
347,806	347,806	董事會支出	0	0
5,914,499	5,914,499	行政管理支出	0	0
18,386,027	18,386,027	教學研究及訓輔支出	0	0
2,314	2,314	推廣教育支出	0	0
1,417	1,417	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
111年8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
60,987	60,987	財務費用	0	0
24,713,050	24,713,050	小計	0	0
5,121,465,023	246,110,330	合計	246,110,330	5,121,465,023

製表：

會計室
 111. 11. 08
 黃聖婷

主辦會計：

會計主任 黃啓芳

校長：

校長 羅清水

