

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
114年8月31日

全1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	229,121	0
1,140,752,775	39,062,730	銀行存款	66,979,166	0
15,062,320	2,765,073	應收款項	4,642,485	0
3,963,675	2,261,529	預付款項	194,268	0
576,983,190	0	非流動金融資產	0	0
2,292,920	1,848,290	特種基金	809,112	0
57,409,288	3,817,131	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
1,714,180,323	0	房屋及建築	0	0
564,630,642	0	機械儀器及設備	0	0
117,766,160	0	圖書及博物	0	0
165,203,123	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,107,216	1,286,233,648
52,917,489	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	307,239	45,781,064
6,104,991	0	代管資產	0	0
5,130,586,401	50,034,753	小計	78,268,607	1,332,014,712
		負債		
0	45,546,010	應付款項	15,478,881	7,728,667
0	57,614,216	預收款項	13,471,307	16,640,789
0	159,234	代收款項	2,142,970	2,896,040
0	52,100	存入保證金	2,523,287	3,408,787
0	0	應付代管資產	0	6,104,991
0	103,371,560	小計	33,616,445	36,779,274
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	1,253,742
0	0	未指定用途權益基金	0	3,303,292,360
0	0	累積餘絀	0	369,300,928
0	0	累積其他綜合餘絀	0	46,424,124
0	0	小計	0	3,720,271,154
		收入		
0	0	產學合作收入	4,506,809	4,506,809
0	73,873	補助及受贈收入	54,321,492	54,247,619
0	0	財務收入	45,311	45,311
0	0	其他收入	4,332,098	4,332,098
0	73,873	小計	63,205,710	63,131,837
		成本與費用		
265,107	265,107	董事會支出	0	0
6,018,447	6,051,858	行政管理支出	33,411	0
15,322,157	15,342,427	教學研究及訓輔支出	20,270	0
2,781	2,781	推廣教育支出	0	0
2,084	2,084	產學合作支出	0	0
21,610,576	21,664,257	小計	53,681	0
5,152,196,977	175,144,443	合計	175,144,443	5,152,196,977

製表：

黃聖婷

主辦會計：

會計黃啟芳

校長：

程榮芳 1113