

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
115年2月28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
		資產		
280,000	2,039	現金	2,119	0
1,124,230,625	184,670,611	銀行存款	200,175,479	0
7,270,109	332,781	應收款項	742,575	0
4,387,629	2,473,856	預付款項	1,371,860	0
345,604,508	0	非流動金融資產	0	0
5,610,494	0	特種基金	265,953	0
381,871,699	1,230,710	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
1,714,980,323	0	房屋及建築	0	0
571,791,910	12,500	機械儀器及設備	0	0
118,042,528	0	圖書及博物	0	0
166,581,571	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,009,998	1,309,963,003
54,470,489	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	273,380	47,527,304
6,145,241	0	代管資產	0	0
5,214,306,631	188,722,497	小計	207,841,364	1,357,490,307
		負債		
0	40,950,293	應付款項	42,331,081	3,332,417
0	4,398,784	預收款項	20,841,751	23,091,862
0	2,900,707	代收款項	2,630,543	5,164,931
0	6,300	存入保證金	0	3,408,637
0	0	應付代管資產	0	6,145,241
0	48,256,084	小計	65,803,375	41,143,088
		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	167,428	學雜費收入	631,160	136,989,442
0	0	產學合作收入	610,000	9,874,637
0	6,566,408	補助及受贈收入	0	108,455,999
0	0	財務收入	2,052,835	102,745,701
0	0	其他收入	6,303,992	19,911,105
0	6,733,836	小計	9,597,987	377,976,884
		成本與費用		
2,041,193	296,907	董事會支出	0	0
55,321,026	11,959,608	行政管理支出	111,949	0
200,728,851	25,387,300	教學研究及訓輔支出	597,913	0
10,572,011	1,417,453	獎助學金支出	0	0
19,461	2,781	推廣教育支出	0	0
4,504,622	643,092	產學合作支出	0	0
6,627,544	0	財務費用	0	0

編號：101

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
115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
2,760,094	533,030	其他支出	0	0
282,574,802	40,240,171	小計	709,862	0
5,496,881,433	283,952,588	合計	283,952,588	5,496,881,433

製表：

黃聖婷

主辦會計：

主會計
黃啓芳

校長：

蔡榮芳 0311

