

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	296,298	現金	248,868	0
1,185,904,821	163,333,225	銀行存款	143,147,090	0
20,361,662	1,443,370	應收款項	6,067,110	0
3,448,831	27,268,173	預付款項	25,170,600	0
445,558,642	80,506,491	非流動金融資產	0	0
566,194	0	特種基金	734,887	0
275,918,383	4,158,968	投資基金	89,913,769	0
702,493,255	0	土地	0	0
11,486,250	0	土地改良物	0	0
1,716,819,313	0	房屋及建築	0	0
570,802,861	0	機械儀器及設備	0	0
119,091,870	0	圖書及博物	0	0
166,672,496	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,144,951	1,328,228,216
54,344,026	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	230,968	48,536,523
5,904,313	0	代管資產	0	0
5,279,652,917	277,006,525	小計	270,658,243	1,376,764,739
		負債		
0	57,025,827	應付款項	15,666,253	13,879,902
0	43,579,701	預收款項	43,739,208	47,449,769
0	755,768	代收款項	1,540,293	2,969,617
0	505,125	存入保證金	1,216,800	1,147,100
0	0	應付代管資產	0	5,904,313
0	101,866,421	小計	62,162,554	71,350,701
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	1,301,081
0	0	未指定用途權益基金	0	3,184,065,743
0	0	累積餘絀	0	553,694,380
0	0	累積其他綜合餘絀	0	46,424,124
0	0	小計	0	3,785,485,328
		收入		
0	0	學雜費收入	63,909	63,909
0	0	產學合作收入	6,387,945	6,387,945
0	0	補助及受贈收入	55,488,206	55,488,206
0	1	財務收入	36,660	36,659
0	0	其他收入	5,069,924	5,069,924
0	1	小計	67,046,644	67,046,643
		成本與費用		
210,735	210,735	董事會支出	0	0
5,877,531	5,898,860	行政管理支出	21,329	0
14,901,364	14,912,705	教學研究及訓輔支出	11,341	0
2,781	2,781	推廣教育支出	0	0
2,083	2,083	產學合作支出	0	0
20,994,494	21,027,164	小計	32,670	0
5,300,647,411	399,900,111	合計	399,900,111	5,300,647,411

製表：

黃聖婷

主辦會計：

會計主任 黃啓芳

校長：

校長 0910