

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5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	9,086	現金	9,086	0
1,167,232,147	225,273,057	銀行存款	213,922,583	0
6,056,303	115,618	應收款項	1,269,468	0
4,824,502	2,636,750	預付款項	1,955,621	0
345,604,508	0	非流動金融資產	0	0
4,259,507	0	特種基金	618,956	0
388,952,106	1,350,510	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
1,715,450,323	470,000	房屋及建築	0	0
564,446,538	664,268	機械儀器及設備	0	0
118,070,323	0	圖書及博物	0	0
166,797,889	340,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,034,927	1,315,152,014
54,027,489	152,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	273,388	47,752,458
5,749,313	0	代管資產	0	0
5,254,790,453	231,011,289	小計	223,084,029	1,362,904,472
負債				
0	37,623,558	應付款項	40,606,269	3,984,611
0	312,990	預收款項	40,416,247	123,329,564
0	5,038,226	代收款項	4,238,843	8,463,914
0	0	存入保證金	76,750	2,526,600
0	0	應付代管資產	0	5,749,313
0	42,974,774	小計	85,338,109	144,054,002
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	3,217,375,342
0	0	累積餘絀	0	455,217,946
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	35,316	學雜費收入	861,524	138,240,848
0	0	推廣教育收入	0	10,297
0	0	產學合作收入	1,050,000	15,610,637
0	0	補助及受贈收入	1,689,032	134,257,949
0	0	財務收入	2,960,290	115,684,420
0	0	其他收入	713,665	24,414,617
0	35,316	小計	7,274,511	428,218,768
成本與費用				
2,733,358	231,104	董事會支出	0	0
78,814,210	8,150,692	行政管理支出	40,878	0
286,643,844	29,629,570	教學研究及訓輔支出	423,781	0
13,878,228	2,314,186	獎助學金支出	0	0
27,800	2,779	推廣教育支出	0	0
7,801,746	1,403,761	產學合作支出	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5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
6,627,544	0	財務費用	0	0
4,131,213	407,837	其他支出	0	0
400,657,943	42,139,929	小計	464,659	0
5,655,448,396	316,161,308	合計	316,161,308	5,655,448,396

製表：

黃聖婷

主辦會計：

會計主任 黃啓芳

校長：

蔡榮芳 0611

