

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	59,526	現金	59,526	0
1,157,660,277	279,229,670	銀行存款	295,242,918	0
11,062,927	882,721	應收款項	3,459,509	0
3,537,448	1,986,570	預付款項	3,032,809	0
622,329,869	0	非流動金融資產	0	0
4,139,711	0	特種基金	552,240	0
75,712,441	1,711,740	投資基金	0	0
698,914,018	0	土地	0	0
10,546,250	0	土地改良物	0	0
1,711,760,323	0	房屋及建築	0	0
571,923,906	0	機械儀器及設備	0	0
116,721,886	0	圖書及博物	0	0
166,251,866	422,144	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,119,627	1,283,590,534
51,696,717	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	314,977	44,989,491
6,104,991	0	代管資產	0	0
5,208,642,630	284,292,371	小計	307,781,606	1,328,580,025
		負債		
0	48,065,901	應付款項	48,032,801	1,906,051
0	1,461	預收款項	23,286,484	130,702,511
0	5,594,022	代收款項	2,813,816	4,663,857
0	0	存入保證金	48,500	3,361,787
0	0	應付代管資產	0	6,104,991
0	53,661,384	小計	74,181,601	146,739,197
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	2,000,258
0	0	未指定用途權益基金	0	3,303,945,330
0	0	累積餘絀	0	421,178,745
0	0	累積其他綜合餘絀	0	59,618,058
0	0	小計	0	3,786,742,391
		收入		
0	0	學雜費收入	321,329	139,604,484
0	0	推廣教育收入	0	128,170
0	0	產學合作收入	603,000	15,022,372
0	0	補助及受贈收入	1,925,760	119,178,331
0	59,175	財務收入	4,267,579	60,031,405
0	0	其他收入	842,453	15,540,962
0	59,175	小計	7,960,121	349,505,724
		成本與費用		
3,000,703	225,028	董事會支出	0	0
74,910,528	7,428,454	行政管理支出	69,588	0
304,744,762	41,739,413	教學研究及訓輔支出	32,642	0
10,202,838	1,258,860	獎助學金支出	0	0
27,802	2,779	推廣教育支出	0	0
5,817,169	961,647	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
114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
4,220,905	396,447	其他支出	0	0
402,924,707	52,012,628	小計	102,230	0
5,611,567,337	390,025,558	合計	390,025,558	5,611,567,337

製表：

黃聖婷

主辦會計：

主會計
黃啓芳

校長：

蔡榮芳
2610

