

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
111年1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				
370,000	0	現金	0	0
1,279,938,257	122,140,934	銀行存款	182,235,004	0
13,380,448	5,221,361	應收款項	3,453,201	0
3,530,523	2,404,891	預付款項	4,610,665	0
241,289,033	79,899,632	非流動金融資產	278,795	0
228,731	602	特種基金	336,798	0
239,090,266	30,236,947	投資基金	79,899,632	0
702,493,255	0	土地	0	0
10,546,250	0	土地改良物	0	0
1,658,753,530	0	房屋及建築	0	0
626,901,039	66,000	機械儀器及設備	0	0
111,968,880	0	圖書及博物	0	0
163,636,185	1,120,000	其他設備	0	0
5,022,480	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,149,701	1,182,010,028
48,075,022	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	309,892	38,512,924
6,588,287	0	代管資產	0	0
5,111,812,186	241,090,367	小計	276,273,688	1,220,522,952
負債				
0	48,636,185	應付款項	47,337,174	2,195,957
0	79,856,014	預收款項	10,826,985	4,698,227
0	6,100,570	代收款項	5,214,898	5,719,186
0	507,000	存入保證金	0	945,250
0	0	應付代管資產	0	6,588,287
0	135,099,769	小計	63,379,057	20,146,907
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	2,883,340
0	32,340,252	未指定用途權益基金	0	3,314,587,285
0	0	累積餘絀	32,340,252	446,479,339
0	0	累積其他綜合餘絀	0	43,993,982
0	32,340,252	小計	32,340,252	3,807,943,946
收入				
0	309,286	學雜費收入	78,161,933	173,650,395
0	0	推廣教育收入	20,000	1,617,730
0	0	產學合作收入	1,240,000	13,128,335
0	597,769	補助及受贈收入	6,614,139	69,395,875
0	0	財務收入	172,789	50,811,585
0	437,285	其他收入	1,796,775	8,398,194
0	1,344,340	小計	88,005,636	317,002,114
成本與費用				
1,417,128	367,485	董事會支出	0	0
53,522,974	13,619,795	行政管理支出	38,480	0
183,474,333	33,330,456	教學研究及訓輔支出	4,082	0
9,093,794	1,463,998	獎助學金支出	602	0
557,884	242,764	推廣教育支出	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
111年1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
3,986,755	783,066	產學合作支出	0	0
41,848	41,848	財務費用	0	0
1,709,017	317,657	其他支出	0	0
253,803,733	50,167,069	小計	43,164	0
5,365,615,919	460,041,797	合計	460,041,797	5,365,615,919

製表：

會計室
111.2.14
黃聖婷

主辦會計：

會計主任 黃啓芳

校長：

校長羅清水

