

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6月30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	9,715	現金	9,715	0
1,137,677,574	80,284,915	銀行存款	109,839,488	0
8,632,984	5,555,619	應收款項	2,978,938	0
6,761,949	2,946,946	預付款項	1,009,499	0
345,604,508	0	非流動金融資產	0	0
3,017,469	35,542	特種基金	1,277,580	0
392,507,088	3,554,982	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	0	房屋及建築	0	0
565,369,335	922,797	機械儀器及設備	0	0
118,070,323	0	圖書及博物	0	0
164,772,784	174,895	其他設備	2,200,000	0
0	2,200,000	減：累計折舊總額	5,056,556	1,318,008,570
54,027,489	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	276,543	48,029,001
5,749,313	0	代管資產	0	0
5,230,960,644	95,685,411	小計	122,648,319	1,366,037,571
負債				
0	48,440,451	應付款項	45,989,794	1,533,954
0	201,178	預收款項	11,009,810	134,138,196
0	5,128,450	代收款項	7,457,575	10,793,039
0	542,000	存入保證金	48,500	2,033,100
0	0	應付代管資產	0	5,749,313
0	54,312,079	小計	64,505,679	154,247,602
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	155,138	學雜費收入	73,226	138,158,936
0	0	推廣教育收入	0	10,297
0	0	產學合作收入	2,270,350	17,880,987
0	0	補助及受贈收入	1,126,311	135,384,260
0	0	財務收入	4,784,626	120,469,046
0	8,666	其他收入	893,252	25,299,203
0	163,804	小計	9,147,765	437,202,729
成本與費用				
3,459,955	726,597	董事會支出	0	0
86,086,800	7,417,674	行政管理支出	145,084	0
320,918,799	35,296,217	教學研究及訓輔支出	1,021,262	0
16,037,008	2,158,780	獎助學金支出	0	0
30,581	2,781	推廣教育支出	0	0
9,020,538	1,218,792	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6月30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
4,617,187	485,974	其他支出	0	0
446,798,412	47,306,815	小計	1,166,346	0
5,677,759,056	197,468,109	合計	197,468,109	5,677,759,056

製表：

黃聖婷

主辦會計：

主會計
黃啓芳

校長：

蔡榮芳

