

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
113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	30,935	現金	30,935	0
1,293,858,761	293,357,490	銀行存款	280,771,067	0
12,101,959	2,759,880	應收款項	1,913,241	0
9,751,494	2,048,209	預付款項	1,444,032	0
471,263,112	0	非流動金融資產	0	0
4,310,258	2,990	特種基金	1,224,251	0
23,512,975	473,990	投資基金	22,500,000	0
698,914,018	0	土地	0	0
10,546,250	0	土地改良物	0	0
1,677,692,781	115,000	房屋及建築	0	0
641,597,287	0	機械儀器及設備	0	0
115,307,590	22,577	圖書及博物	0	0
167,088,389	11,502	其他設備	0	0
4,500,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,938,950	1,309,189,536
52,900,929	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	339,294	46,104,089
6,636,537	0	代管資產	0	0
5,190,262,340	298,822,573	小計	313,161,770	1,355,293,625
負債				
0	31,821,696	應付款項	33,093,891	2,964,251
0	10,400	預收款項	12,268,798	184,115,147
0	2,934,950	代收款項	5,293,505	7,943,447
0	0	存入保證金	0	2,116,500
0	0	應付代管資產	0	6,636,537
0	34,767,046	小計	50,656,194	203,775,882
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	1,131,511
0	0	未指定用途權益基金	0	3,252,860,339
0	0	累積餘絀	0	472,353,891
6,279,964	0	累積其他綜合餘絀	0	0
6,279,964	0	小計	0	3,726,345,741
收入				
0	3,923	學雜費收入	422,562	135,113,084
0	0	推廣教育收入	0	653,886
0	0	產學合作收入	2,372,200	18,468,473
0	1,300	補助及受贈收入	1,769,269	91,949,993
0	0	財務收入	2,666,509	27,837,903
0	5,333	其他收入	828,070	14,040,647
0	10,556	小計	8,058,610	288,063,986
成本與費用				
2,494,604	222,421	董事會支出	0	0
74,192,772	7,089,340	行政管理支出	52,016	0
277,123,212	27,302,049	教學研究及訓輔支出	41,030	0
9,672,142	2,285,751	獎助學金支出	0	0
373,855	2,780	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
113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
8,378,884	1,119,972	產學合作支出	0	0
1,287,548	0	財務費用	0	0
3,413,913	347,132	其他支出	0	0
376,936,930	38,369,445	小計	93,046	0
5,573,479,234	371,969,620	合計	371,969,620	5,573,479,234

製表：

主辦會計：

校長：

會計室
113.6.11
黃聖婷

會計主任 黃啓芳

校長 羅清水

