

## 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11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       | 14,500      | 現金        | 14,500      | 0             |
| 1,191,933,991 | 133,878,988 | 銀行存款      | 140,306,648 | 0             |
| 9,858,012     | 587,272     | 應收款項      | 2,570,268   | 0             |
| 6,103,460     | 4,062,000   | 預付款項      | 2,674,783   | 0             |
| 560,592,074   | 0           | 非流動金融資產   | 1,262,482   | 0             |
| 1,209,660     | 0           | 特種基金      | 538,352     | 0             |
| 113,179,218   | 43,801,425  | 投資基金      | 40,500,000  | 0             |
| 702,493,255   | 0           | 土地        | 0           | 0             |
| 10,546,250    | 0           | 土地改良物     | 0           | 0             |
| 1,714,180,323 | 0           | 房屋及建築     | 0           | 0             |
| 561,418,955   | 2,231,400   | 機械儀器及設備   | 5,857,935   | 0             |
| 117,877,296   | 0           | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 164,561,758   | 19,500      | 其他設備      | 737,765     | 0             |
| 0             | 6,595,700   | 減：累計折舊總額  | 5,052,731   | 1,294,869,265 |
| 54,470,489    | 1,210,000   | 電腦軟體      | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額  | 311,071     | 46,704,119    |
| 6,095,241     | 0           | 代管資產      | 9,750       | 0             |
| 5,214,799,982 | 192,400,785 | 小計        | 199,836,285 | 1,341,573,384 |
| 負債            |             |           |             |               |
| 0             | 37,653,357  | 應付款項      | 38,167,810  | 8,075,617     |
| 0             | 438,160     | 預收款項      | 4,441,813   | 114,561,983   |
| 0             | 2,520,094   | 代收款項      | 4,773,796   | 6,858,454     |
| 0             | 58,250      | 存入保證金     | 18,375      | 3,314,262     |
| 0             | 9,750       | 應付代管資產    | 0           | 6,095,241     |
| 0             | 40,679,611  | 小計        | 47,401,794  | 138,905,557   |
| 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           | 3,303,292,360 |
| 0             | 0           | 累積餘絀      | 0           | 369,300,928   |
| 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             | 16,380      | 學雜費收入     | 0           | 2,452,397     |
| 0             | 45,958      | 產學合作收入    | 1,236,000   | 8,444,637     |
| 0             | 0           | 補助及受贈收入   | 20,647,306  | 81,299,131    |
| 0             | 1           | 財務收入      | 2,346,398   | 41,306,133    |
| 0             | 8,667       | 其他收入      | 1,361,901   | 12,203,597    |
| 0             | 71,006      | 小計        | 25,591,605  | 145,705,895   |
| 成本與費用         |             |           |             |               |
| 1,170,502     | 456,654     | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 28,223,656    | 7,416,959   | 行政管理支出    | 40,547      | 0             |
| 97,041,320    | 29,328,910  | 教學研究及訓輔支出 | 73,847      | 0             |
| 2,502,590     | 1,918,352   | 獎助學金支出    | 0           | 0             |
| 11,120        | 2,779       | 推廣教育支出    | 0           | 0             |
| 1,368,994     | 113,270     | 產學合作支出    | 0           | 0             |
| 1,337,826     | 555,752     | 其他支出      | 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  
114年11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     |
| 131,656,008   | 39,792,676  | 小計 | 114,394     | 0             |
|               |             |    |             |               |
| 5,346,455,990 | 272,944,078 | 合計 | 272,944,078 | 5,346,455,990 |

製表：



主辦會計：



校長：

秘書長 12/11

