

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
110年10月31日

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				
340,000	0	現金	0	0
1,389,709,554	235,120,259	銀行存款	251,817,778	0
14,302,784	2,529,013	應收款項	5,880,626	0
7,537,647	3,084,622	預付款項	1,720,297	0
190,028,049	67,323	非流動金融資產	148,663,474	0
1,756,862	0	特種基金	155,126	0
256,875,987	164,926,246	投資基金	67,323	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
610,869,561	984,800	機械儀器及設備	0	0
111,727,663	0	圖書及博物	0	0
159,318,595	0	其他設備	0	0
4,741,500	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,165,483	1,166,475,689
45,079,892	90,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	268,057	37,612,318
6,588,287	101,000	代管資產	0	0
5,170,669,416	406,903,263	小計	413,738,164	1,204,088,007
負債				
0	32,077,814	應付款項	32,995,033	2,437,133
0	354,374	預收款項	6,485,273	119,518,439
0	3,029,215	代收款項	3,226,300	7,412,536
0	247,500	存入保證金	0	1,800,450
0	0	應付代管資產	101,000	6,588,287
0	35,708,903	小計	42,807,606	137,756,845
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	2,883,340
0	0	未指定用途權益基金	0	3,346,927,537
0	0	累積餘絀	0	414,139,087
0	0	累積其他綜合餘絀	0	43,993,982
0	0	小計	0	3,807,943,946
收入				
0	2,730	學雜費收入	37,013	2,713,490
0	0	推廣教育收入	252,000	1,223,572
0	210,000	產學合作收入	100,000	11,338,335
0	259,412	補助及受贈收入	4,827,026	53,176,611
0	0	財務收入	16,476,012	47,001,463
0	26,000	其他收入	1,160,857	4,375,204
0	498,142	小計	22,852,908	119,828,675
成本與費用				
511,849	213,873	董事會支出	0	0
22,625,872	7,354,886	行政管理支出	0	0
71,788,543	25,673,091	教學研究及訓輔支出	14,453	0
2,032,834	1,883,926	獎助學金支出	0	0
35,592	9,864	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
110年10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
1,404,405	846,639	產學合作支出	0	0
548,962	320,544	其他支出	0	0
98,948,057	36,302,823	小計	14,453	0
5,269,617,473	479,413,131	合計	479,413,131	5,269,617,473

製表：

會計室
110.11.09
黃聖婷

主辦會計：

會計黃啓芳

校長：

校長羅清水

