

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	0	現金	0	0
1,205,461,832	231,097,419	銀行存款	319,494,348	0
9,333,047	404,069	應收款項	3,172,981	0
8,812,323	2,287,101	預付款項	3,226,272	0
515,112,667	43,849,555	非流動金融資產	0	0
3,740,862	21,166	特種基金	590,562	0
48,870,620	69,207,200	投資基金	43,849,555	0
698,914,018	0	土地	0	0
10,546,250	0	土地改良物	0	0
1,678,227,445	534,664	房屋及建築	0	0
633,080,504	82,500	機械儀器及設備	8,599,283	0
115,778,798	471,208	圖書及博物	0	0
166,438,975	16,800	其他設備	666,214	0
4,500,000	0	購建中營運資產	0	0
0	9,265,497	減：累計折舊總額	4,938,995	1,304,863,034
52,725,079	0	電腦軟體	175,850	0
0	163,850	減：累計攤銷總額	339,295	46,279,534
6,415,391	0	代管資產	221,146	0
5,158,237,811	357,401,029	小計	385,274,501	1,351,142,568
		負債		
0	35,373,181	應付款項	36,494,631	4,085,701
0	81,089	預收款項	6,793,778	190,827,836
0	5,831,337	代收款項	6,049,271	8,161,381
0	0	存入保證金	10,000	2,126,500
0	221,146	應付代管資產	0	6,415,391
0	41,506,753	小計	49,347,680	211,616,809
		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	26,374	學雜費收入	394,281	135,480,991
0	0	推廣教育收入	0	653,886
0	0	產學合作收入	201,000	18,669,473
0	60,000	補助及受贈收入	960,000	92,849,993
0	0	財務收入	2,877,100	30,715,003
0	1,319,332	其他收入	532,285	13,253,600
0	1,405,706	小計	4,964,666	291,622,946
		成本與費用		
2,735,006	240,402	董事會支出	0	0
80,946,503	6,946,184	行政管理支出	192,453	0
305,471,902	28,362,838	教學研究及訓輔支出	14,148	0
11,931,594	2,259,452	獎助學金支出	0	0
376,636	2,781	推廣教育支出	0	0

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
9,651,715	1,272,831	產學合作支出	0	0
1,287,548	0	財務費用	0	0
3,809,385	395,472	其他支出	0	0
416,210,289	39,479,960	小計	206,601	0
5,580,728,064	439,793,448	總計：	439,793,448	5,580,728,064

製表：

主辦會計：

校長：

會計室
 113.7.10
 黃聖婷

會計主任 黃啓芳

校長 羅清水

