

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7月31日

全3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		
229,121	249,627	現金	300,506	0
1,168,669,211	109,768,193	銀行存款	75,502,246	0
16,904,742	15,490,456	應收款項	8,829,122	0
1,903,718	3,817,643	預付款項	6,658,864	0
622,329,869	0	非流動金融資產	0	0
1,253,742	21,035	特種基金	1,878,107	0
53,592,157	22,132,993	投資基金	46,029,276	0
702,493,255	3,579,237	土地	0	0
10,546,250	0	土地改良物	0	0
1,714,180,323	2,326,000	房屋及建築	0	0
564,630,642	2,491,623	機械儀器及設備	0	0
117,766,160	476,839	圖書及博物	0	0
165,203,123	1,105,223	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,133,139	1,281,126,432
52,917,489	641,072	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	313,859	45,473,825
6,104,991	0	代管資產	0	0
5,198,724,793	162,099,941	小計	144,645,119	1,326,600,257
		負債		
0	42,670,519	應付款項	78,554,951	37,796,211
0	1,899,049	預收款項	56,535,151	60,783,698
0	14,140,827	代收款項	3,599,664	912,304
0	2,576,587	存入保證金	147,400	937,600
0	0	應付代管資產	0	6,104,991
0	61,286,982	小計	138,837,166	106,534,804
		權益基金及餘絀		
0	746,516	指定用途權益基金	0	1,253,742
0	652,970	未指定用途權益基金	0	3,303,292,360
0	0	累積餘絀	1,399,486	422,578,231
0	0	累積其他綜合餘絀	0	59,618,058
0	1,399,486	小計	1,399,486	3,786,742,391
		收入		
0	102,019	學雜費收入	43,678	267,994,665
0	0	推廣教育收入	0	128,170
0	4,595,809	產學合作收入	2,628,680	15,109,743
0	50,024,892	補助及受贈收入	45,708,318	115,763,656
0	384,609	財務收入	14,557,324	76,712,092
0	217,906	其他收入	2,051,313	18,171,712
0	55,325,235	小計	64,989,313	493,880,038
		成本與費用		
3,769,361	315,112	董事會支出	0	0
93,335,532	10,856,954	行政管理支出	301,302	0
380,538,912	52,668,685	教學研究及訓輔支出	5,101,692	0
17,421,763	4,763,314	獎助學金支出	0	0
33,362	2,779	推廣教育支出	0	0
14,453,897	5,699,768	產學合作支出	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

114年7月31日

全3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
5,479,870	855,822	其他支出	0	0
515,032,697	75,162,434	小計	5,402,994	0
5,713,757,490	355,274,078	合計	355,274,078	5,713,757,490

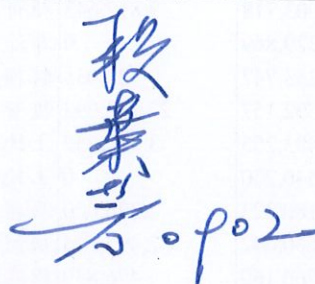
製表：

黃聖婷

主辦會計：

會計黃啓芳

校長：




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7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.土地：

1.新北府地區字第1112115389號函，通知本校權屬之土城區柑林段265、289地號土地，劃入土城區司法園區區段徵收範圍內。

2.經新北板地登字第1146050486號來函，本校因區段徵收分配後取得之抵價地為土城區司法段162地號。

