

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
112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		
295,000	0	現金	0	0
1,202,857,870	105,895,598	銀行存款	94,090,670	0
5,830,590	1,539,973	應收款項	5,540,232	0
5,438,622	2,221,758	預付款項	2,787,583	0
438,034,270	0	非流動金融資產	212,702	0
3,129,819	6,364	特種基金	2,764,722	0
52,403,486	2,900,828	投資基金	0	0
702,493,255	0	土地	0	0
10,546,250	0	土地改良物	0	0
1,664,670,133	0	房屋及建築	0	0
635,161,034	2,646,800	機械儀器及設備	158,423	0
113,800,402	170,104	圖書及博物	0	0
164,145,596	0	其他設備	72,850	0
5,241,500	0	購建中營運資產	0	0
0	231,273	減：累計折舊總額	5,066,375	1,256,841,773
50,959,022	367,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	322,711	43,427,746
6,636,537	0	代管資產	0	0
5,061,643,386	115,979,698	小計	111,016,268	1,300,269,519
		負債		
0	36,325,692	應付款項	40,704,919	5,386,746
0	312,650	預收款項	25,195,282	64,975,926
0	6,126,116	代收款項	4,961,148	8,881,727
0	0	存入保證金	0	2,001,000
0	0	應付代管資產	54,850	6,636,537
0	42,764,458	小計	70,916,199	87,881,936
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	3,373,662
0	0	未指定用途權益基金	0	3,325,160,433
0	0	累積餘絀	0	452,634,958
62,613,765	0	累積其他綜合餘絀	0	0
62,613,765	0	小計	0	3,781,169,053
		收入		
0	6,343	學雜費收入	396,251	238,113,907
0	0	推廣教育收入	160,800	970,064
0	350,000	產學合作收入	1,791,400	22,384,616
0	28,192	補助及受贈收入	13,251,048	94,777,813
0	0	財務收入	3,165,060	25,749,246
0	0	其他收入	787,452	13,993,063
0	384,535	小計	19,552,011	395,988,709
		成本與費用		
3,904,012	215,565	董事會支出	0	0
83,008,156	6,435,840	行政管理支出	215,794	0
320,594,653	29,849,754	教學研究及訓輔支出	1,000,763	0
14,656,874	5,257,162	獎助學金支出	0	0
673,782	114,588	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

112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
11,597,273	1,309,152	產學合作支出	128	0
1,382,870	0	財務費用	0	0
5,234,446	390,411	其他支出	0	0
441,052,066	43,572,472	小計	1,216,685	0
5,565,309,217	202,701,163	合計	202,701,163	5,565,309,217

製表：

會計室
112.7.07
黃聖婷

主辦會計：

會計主任 黃啓芳

校長：

校長羅清水

