

**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8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
<b>資產</b>				
280,000	288,735	現金	8,735	0
1,207,401,471	164,726,047	銀行存款	191,627,474	0
18,603,055	1,479,615	應收款項	4,630,608	0
3,452,848	2,329,404	預付款項	224,256	0
463,908,414	0	非流動金融資產	18,817,974	0
843,852	0	特種基金	1,156,406	0
100,548,895	56,560,489	投資基金	22,500,000	0
698,914,018	0	土地	0	0
10,546,250	0	土地改良物	0	0
1,683,434,278	0	房屋及建築	0	0
636,635,916	0	機械儀器及設備	0	0
116,333,428	0	圖書及博物	0	0
167,521,520	0	其他設備	0	0
4,500,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,064,615	1,314,869,846
53,491,899	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	352,271	46,968,099
6,415,391	0	代管資產	0	0
5,172,831,235	225,384,290	小計	244,382,339	1,361,837,945
<b>負債</b>				
0	48,278,578	應付款項	16,040,489	13,339,009
0	51,073,622	預收款項	18,395,966	80,445,807
0	335,043	代收款項	1,734,412	2,307,505
0	0	存入保證金	1,420,750	2,280,250
0	0	應付代管資產	0	6,415,391
0	99,687,243	小計	37,591,617	104,787,962
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	2,000,258
0	0	未指定用途權益基金	0	3,233,668,103
0	0	累積餘絀	0	433,719,354
6,279,964	0	累積其他綜合餘絀	0	0
6,279,964	0	小計	0	3,669,387,715
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	58,740	58,740
0	0	產學合作收入	6,298,372	6,298,372
0	0	補助及受贈收入	44,440,660	44,440,660
0	0	財務收入	12,284,517	12,284,517
0	0	其他收入	2,090,648	2,090,648
0	0	小計	65,172,937	65,172,937
<b>成本與費用</b>				
205,073	205,073	董事會支出	0	0
5,668,309	5,682,062	行政管理支出	13,753	0
16,187,113	16,187,113	教學研究及訓輔支出	0	0
10,000	10,000	獎助學金支出	0	0
2,781	2,781	推廣教育支出	0	0
2,084	2,084	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  
113年8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
22,075,360	22,089,113	小計	13,753	0
5,201,186,559	347,160,646	合計	347,160,646	5,201,186,559

製表：

會計室  
113.9.09  
黃聖婷

主辦會計：

主會計  
黃啓芳

校長：

代理校長林憲陽

