

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
109年1月31日

全1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		
370,000	110,000	現金	0	0
1,659,548,127	175,718,884	銀行存款	214,133,426	0
16,276,572	11,393,239	應收款項	5,477,851	0
8,125,762	3,774,845	預付款項	349,143	0
9,875,191	0	特種基金	608,080	0
702,493,255	0	土地	0	0
10,546,250	0	土地改良物	0	0
1,637,981,296	0	房屋及建築	0	0
649,487,205	0	機械儀器及設備	0	0
107,505,302	0	圖書及博物	0	0
149,982,319	151,915	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	5,273,407	1,124,072,170
41,313,939	274,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	227,892	34,834,011
7,192,331	50,000	代管資產	0	0
5,005,439,049	191,472,883	小計	226,069,799	1,158,906,181
		負債		
0	54,866,517	應付款項	54,749,757	3,507,232
0	87,710,233	預收款項	11,660,958	5,990,579
0	5,868,657	代收款項	4,938,775	5,622,716
0	68,500	存入保證金	0	2,748,643
0	0	應付代管資產	50,000	7,192,331
0	148,513,907	小計	71,399,490	25,061,501
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	1,310,732
0	0	未指定用途權益基金	0	3,335,489,774
0	0	累積餘絀	0	454,232,361
0	0	小計	0	3,791,032,867
		收入		
0	71,319	學雜費收入	85,755,384	199,359,476
0	0	產學合作收入	3,439,211	15,534,766
0	244,937	補助及受贈收入	6,461,179	66,829,450
0	0	財務收入	323,064	2,299,754
0	140	其他收入	963,654	8,085,869
0	316,396	小計	96,942,492	292,109,315
		成本與費用		
2,319,325	417,662	董事會支出	0	0
54,473,146	14,595,464	行政管理支出	108,858	0
189,053,519	36,427,679	教學研究及訓輔支出	2,696	0
8,577,259	628,080	獎助學金支出	0	0
11,184	1,864	推廣教育支出	0	0
6,105,198	1,973,156	產學合作支出	0	0
1,131,184	176,244	其他支出	0	0
261,670,815	54,220,149	小計	111,554	0
5,267,109,864	394,523,335	合計	394,523,335	5,267,109,864

製表：李秀錦

主辦會計：李秀錦

校長：李秀錦