

**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6月30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>				
430,000	60,000	現金	0	0
1,777,641,017	183,352,701	銀行存款	210,972,105	0
10,826,599	3,690,897	應收款項	5,700,997	0
5,436,447	2,172,908	預付款項	4,040,081	0
2,796,812	6,648	特種基金	902,280	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
646,299,785	315,930	機械儀器及設備	0	0
108,285,690	6,195	圖書及博物	0	0
151,028,138	1,004,564	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	5,228,795	1,146,685,621
41,313,939	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	229,438	35,996,466
7,192,331	0	代管資產	0	0
5,107,013,059	190,609,843	小計	227,073,696	1,182,682,087
<b>負債</b>				
0	37,183,781	應付款項	37,061,827	4,177,201
0	434,281	預收款項	496,550	84,995,439
0	3,216,922	代收款項	2,771,600	7,018,337
0	57,500	存入保證金	68,000	2,757,843
0	0	應付代管資產	0	7,192,331
0	40,892,484	小計	40,397,977	106,141,151
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	1,173,235
0	0	未指定用途權益基金	0	3,371,146,584
0	0	累積餘絀	0	418,575,551
0	0	小計	0	3,790,895,370
<b>收入</b>				
0	230,065	學雜費收入	706,442	311,147,363
0	0	推廣教育收入	0	622,500
0	0	產學合作收入	1,850,000	22,729,766
0	0	補助及受贈收入	3,766,400	133,258,840
0	0	財務收入	634,383	7,909,770
0	24,666	其他收入	442,692	13,325,156
0	254,731	小計	7,399,917	488,993,395
<b>成本與費用</b>				
3,878,697	162,440	董事會支出	0	0
96,993,635	8,811,006	行政管理支出	251,203	0
328,483,918	31,071,448	教學研究及訓輔支出	18,188	0
17,853,396	1,581,625	獎助學金支出	0	0
290,118	133,624	推廣教育支出	0	0
12,102,613	1,435,540	產學合作支出	0	0
2,096,567	188,240	其他支出	0	0
461,698,944	43,383,923	小計	269,391	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  
109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
5,568,712,003	275,140,981	合計	275,140,981	5,568,712,003

製表：

黃倍芳

主辦會計：

會計主任 范秀滿

校長：

代理校長 羅仕鵬

