

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
108年9月30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				
260,000	120,000	現金	0	0
1,770,563,168	228,504,071	銀行存款	172,174,279	0
15,497,672	5,794,926	應收款項	11,521,630	0
4,439,377	1,941,857	預付款項	2,044,518	0
14,097,304	0	特種基金	308,376	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
619,610,348	0	機械儀器及設備	0	0
106,262,929	108,444	圖書及博物	0	0
146,842,284	2,642,097	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	5,149,200	1,103,265,169
38,792,771	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	254,512	33,873,462
7,142,331	0	代管資產	0	0
5,079,270,485	239,111,395	小計	191,452,515	1,137,138,631
負債				
0	28,335,463	應付款項	35,270,281	26,203,648
0	145,263	預收款項	72,081,381	116,731,773
0	1,946,393	代收款項	3,273,441	5,471,465
0	0	存入保證金	0	2,630,821
0	0	應付代管資產	0	7,142,331
0	30,427,119	小計	110,625,103	158,180,038
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	118,973	學雜費收入	3,370,627	3,290,947
0	0	產學合作收入	1,744,194	8,822,715
0	3,184,276	補助及受贈收入	3,295,776	42,716,070
0	0	財務收入	431,447	506,012
0	0	其他收入	1,547,007	3,780,268
0	3,303,249	小計	10,389,051	59,116,012
成本與費用				
584,237	292,116	董事會支出	0	0
15,095,059	8,772,467	行政管理支出	39,931	0
49,392,750	29,484,019	教學研究及訓輔支出	2,055	0
308,376	308,376	獎助學金支出	0	0
3,728	1,864	推廣教育支出	0	0
631,075	630,728	產學合作支出	0	0
181,838	177,322	其他支出	0	0
66,197,063	39,666,892	小計	41,986	0
5,145,467,548	312,508,655	合計	312,508,655	5,145,467,548

製表：

李秀錦

主辦會計：

會計主任 范秀滿

校長：

校長羅仕鵬