

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

114年10月31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				
280,000	5,800	現金	5,800	0
1,198,361,651	279,518,143	銀行存款	295,064,644	0
11,841,008	2,148,065	應收款項	2,631,177	0
4,716,243	2,410,317	預付款項	3,597,831	0
561,854,556	54,790,300	非流動金融資產	69,918,934	0
1,748,012	0	特種基金	256,265	0
109,877,793	50,212,004	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
1,714,180,323	0	房屋及建築	0	0
565,045,490	414,848	機械儀器及設備	0	0
117,877,296	0	圖書及博物	0	0
165,280,023	76,900	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,070,451	1,296,412,234
53,260,489	343,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	304,739	46,393,048
6,104,991	0	代管資產	0	0
5,223,467,380	389,919,377	小計	376,849,841	1,342,805,282
負債				
0	33,777,009	應付款項	37,816,049	7,561,164
0	139,640	預收款項	355,580	110,558,330
0	3,655,089	代收款項	2,165,803	4,604,752
0	115,200	存入保證金	42,000	3,354,137
0	0	應付代管資產	0	6,104,991
0	37,686,938	小計	40,379,432	132,183,374
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	1,253,742
0	0	未指定用途權益基金	0	3,303,292,360
0	0	累積餘絀	0	369,300,928
0	0	累積其他綜合餘絀	0	46,424,124
0	0	小計	0	3,720,271,154
收入				
0	26,681	學雜費收入	776,299	2,468,777
0	0	產學合作收入	2,627,786	7,254,595
0	991,810	補助及受贈收入	3,753,155	60,651,825
0	0	財務收入	35,997,009	38,959,736
0	92,000	其他收入	5,209,347	10,850,363
0	1,110,491	小計	48,363,596	120,185,296
成本與費用				
713,848	229,907	董事會支出	0	0
20,847,244	8,286,117	行政管理支出	191,429	0
67,786,257	27,616,592	教學研究及訓輔支出	343,794	0
584,238	296,935	獎助學金支出	0	0
8,341	2,781	推廣教育支出	0	0
1,255,724	587,917	產學合作支出	0	0
782,074	391,037	其他支出	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
114年10月31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
91,977,726	37,411,286	小計	535,223	0
5,315,445,106	466,128,092	合計	466,128,092	5,315,445,106

製表：

黃聖婷

主辦會計：

黃啟芳

校長：

張華若 113

