

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
111年3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				
370,000	0	現金	0	0
1,198,474,890	363,350,021	銀行存款	345,001,011	0
11,623,630	2,925,141	應收款項	1,599,562	0
4,293,075	2,382,521	預付款項	1,565,957	0
557,546,427	124,728,109	非流動金融資產	7,977,535	0
6,470,819	0	特種基金	129,066	0
72,959,709	7,489,881	投資基金	124,141,374	0
702,493,255	0	土地	0	0
10,546,250	0	土地改良物	0	0
1,658,753,530	0	房屋及建築	0	0
618,122,504	0	機械儀器及設備	0	0
111,968,880	0	圖書及博物	0	0
162,750,166	118,720	其他設備	0	0
5,022,480	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,166,856	1,182,496,287
48,075,022	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	309,892	39,132,680
6,487,637	0	代管資產	0	0
5,175,958,274	500,994,393	小計	485,891,253	1,221,628,967
負債				
0	41,422,225	應付款項	41,213,639	2,298,615
0	312,104	預收款項	42,480,500	117,422,826
0	3,256,629	代收款項	3,093,679	4,868,697
0	0	存入保證金	500,000	1,445,250
0	0	應付代管資產	0	6,487,637
0	44,990,958	小計	87,287,818	132,523,025
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	2,883,340
0	0	未指定用途權益基金	0	3,314,587,285
0	0	累積餘絀	0	446,479,339
0	0	累積其他綜合餘絀	0	43,993,982
0	0	小計	0	3,807,943,946
收入				
0	60,133	學雜費收入	377,495	175,974,817
0	0	推廣教育收入	0	1,617,730
0	0	產學合作收入	2,306,250	15,534,585
0	30,000	補助及受贈收入	13,019,289	87,712,154
0	0	財務收入	1,867,728	53,044,065
0	17,867	其他收入	1,974,176	13,526,472
0	108,000	小計	19,544,938	347,409,823
成本與費用				
2,088,863	376,469	董事會支出	0	0
70,172,877	9,770,207	行政管理支出	191,843	0
240,364,466	34,044,175	教學研究及訓輔支出	66,766	0
9,672,506	233,066	獎助學金支出	0	0
565,512	5,314	推廣教育支出	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
 111年3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
7,222,423	1,190,513	產學合作支出	0	0
997,080	955,232	財務費用	0	0
2,463,760	314,291	其他支出	0	0
333,547,487	46,889,267	小計	258,609	0
5,509,505,761	592,982,618	合計	592,982,618	5,509,505,761

製表：

會計室
 111.4.13
 黃聖婷

主辦會計：

會計主任 黃啓芳

校長：

校長 羅清水

