

**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1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     |
| <b>資產</b>      |             |           |             |               |
| 280,000        | 6,760       | 現金        | 6,760       | 0             |
| 1,120,571,095  | 120,125,822 | 銀行存款      | 191,046,182 | 0             |
| 14,864,724     | 2,552,594   | 應收款項      | 1,003,716   | 0             |
| 4,130,605      | 2,165,862   | 預付款項      | 3,289,512   | 0             |
| 569,654,478    | 0           | 非流動金融資產   | 0           | 0             |
| 6,226,346      | 6,191,550   | 特種基金      | 457,223     | 0             |
| 116,882,500    | 3,390,867   | 投資基金      | 0           | 0             |
| 698,914,018    | 0           | 土地        | 0           | 0             |
| 10,546,250     | 0           | 土地改良物     | 0           | 0             |
| 1,710,710,097  | 7,947,158   | 房屋及建築     | 0           | 0             |
| 590,776,117    | 0           | 機械儀器及設備   | 8,855,793   | 0             |
| 116,696,509    | 59,004      | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 166,727,111    | 186,400     | 其他設備      | 1,836,523   | 0             |
| 0              | 0           | 購建中營運資產   | 5,631,415   | 0             |
| 0              | 10,692,316  | 減：累計折舊總額  | 5,010,373   | 1,283,833,356 |
| 54,023,717     | 0           | 電腦軟體      | 312,000     | 0             |
| 0              | 312,000     | 減：累計攤銷總額  | 314,979     | 46,056,583    |
| 6,161,891      | 0           | 代管資產      | 0           | 0             |
| 5,187,165,458  | 153,630,333 | 小計        | 217,764,476 | 1,329,889,939 |
| <b>負債</b>      |             |           |             |               |
| 0              | 80,617,994  | 應付款項      | 78,949,613  | 53,582        |
| 0              | 149,622,743 | 預收款項      | 2,829,816   | 5,462,616     |
| 0              | 5,851,356   | 代收款項      | 4,949,412   | 4,417,467     |
| 0              | 29,000      | 存入保證金     | 2,000       | 3,312,412     |
| 0              | 0           | 應付代管資產    | 0           | 6,161,891     |
| 0              | 236,121,093 | 小計        | 86,730,841  | 19,407,968    |
| <b>權益基金及餘絀</b> |             |           |             |               |
| 0              | 0           | 指定用途權益基金  | 0           | 2,000,258     |
| 0              | 0           | 未指定用途權益基金 | 70,277,227  | 3,303,945,330 |
| 0              | 70,277,227  | 累積餘絀      | 0           | 421,178,745   |
| 0              | 0           | 累積其他綜合餘絀  | 0           | 59,618,058    |
| 0              | 70,277,227  | 小計        | 70,277,227  | 3,786,742,391 |
| <b>收入</b>      |             |           |             |               |
| 0              | 98,813      | 學雜費收入     | 135,335,073 | 137,522,007   |
| 0              | 0           | 推廣教育收入    | 0           | 94,350        |
| 0              | 0           | 產學合作收入    | 1,318,000   | 11,777,372    |
| 0              | 998,770     | 補助及受贈收入   | 12,813,678  | 100,104,263   |
| 0              | 26,139,803  | 財務收入      | 29,583,195  | 41,188,655    |
| 0              | 18,667      | 其他收入      | 621,303     | 6,848,631     |
| 0              | 27,256,053  | 小計        | 179,671,249 | 297,535,278   |
| <b>成本與費用</b>   |             |           |             |               |
| 2,074,100      | 539,966     | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 45,527,232     | 11,421,998  | 行政管理支出    | 56,122      | 0             |
| 186,963,910    | 51,646,202  | 教學研究及訓輔支出 | 33,140      | 0             |
| 6,634,073      | 2,289,723   | 獎助學金支出    | 0           | 0             |
| 16,682         | 2,779       | 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  
114年1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     |
| 2,934,925     | 624,629     | 產學合作支出 | 0           | 0             |
| 2,259,196     | 723,052     | 其他支出   | 0           | 0             |
| 246,410,118   | 67,248,349  | 小計     | 89,262      | 0             |
|               |             |        |             |               |
| 5,433,575,576 | 554,533,055 | 合計     | 554,533,055 | 5,433,575,576 |

製表：

黃聖婷

主辦會計：

會計主任 黃啓芳

校長：

代理校長 林憲陽

