

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7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		
0	0	現金	430,000	0
1,747,249,069	96,680,886	銀行存款	127,072,834	0
17,631,606	18,624,555	應收款項	11,819,548	0
2,492,251	3,743,036	預付款項	6,687,232	0
1,419,780	30,000	特種基金	1,407,032	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
647,575,026	1,275,241	機械儀器及設備	0	0
109,540,783	1,255,093	圖書及博物	0	0
153,476,599	2,448,461	其他設備	0	0
10,964,252	6,222,752	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,234,610	1,151,920,231
41,313,939	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	226,306	36,222,772
7,283,131	90,800	代管資產	0	0
5,089,967,237	130,370,824	小計	152,877,562	1,188,143,003
		負債		
0	52,831,503	應付款項	87,067,479	38,413,177
0	91,120,131	預收款項	61,493,561	55,368,869
0	11,069,511	代收款項	6,233,446	2,182,272
0	1,913,381	存入保證金	383,138	1,227,600
0	0	應付代管資產	90,800	7,283,131
0	156,934,526	小計	155,268,424	104,475,049
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	246,545	1,419,780
0	28,930,116	未指定用途權益基金	0	3,342,216,468
0	246,545	累積餘絀	29,067,613	447,396,619
0	29,176,661	小計	29,314,158	3,791,032,867
		收入		
0	34,352	學雜費收入	85,525,956	396,638,967
0	293,426	推廣教育收入	385,260	714,334
0	8,734,337	產學合作收入	6,940,117	20,935,546
0	43,199,064	補助及受贈收入	12,322,146	102,381,922
0	0	財務收入	3,388,306	11,298,076
0	347,197	其他收入	2,598,201	15,576,160
0	52,608,376	小計	111,159,986	547,545,005
		成本與費用		
4,465,591	586,894	董事會支出	0	0
108,979,145	12,962,470	行政管理支出	976,960	0
383,514,646	64,019,033	教學研究及訓輔支出	8,988,305	0
19,998,373	2,356,564	獎助學金支出	211,587	0
736,702	446,584	推廣教育支出	0	0
20,891,283	8,788,670	產學合作支出	0	0
2,642,947	546,380	其他支出	0	0
541,228,687	89,706,595	小計	10,176,852	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7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
5,631,195,924	458,796,982	合計	458,796,982	5,631,195,924

製表：

會計室
109.11.02
黃啓芳

主辦會計：

會計主任 黃啓芳

校長：

代理校長 張遵偉

