

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
113年9月30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	0	現金	0	0
1,248,742,058	352,657,438	銀行存款	311,316,851	0
17,099,423	1,034,131	應收款項	2,537,920	0
3,676,167	2,241,736	預付款項	2,018,417	0
587,740,209	0	非流動金融資產	0	0
2,199,128	1,554,840	特種基金	199,564	0
76,778,142	4,229,247	投資基金	28,000,000	0
698,914,018	0	土地	0	0
10,546,250	0	土地改良物	0	0
1,688,434,278	5,000,000	房屋及建築	0	0
592,146,670	0	機械儀器及設備	44,489,246	0
116,333,428	0	圖書及博物	0	0
165,948,651	0	其他設備	1,572,869	0
3,907,200	3,907,200	購建中營運資產	4,500,000	0
0	46,062,115	減：累計折舊總額	5,066,288	1,273,874,019
51,204,317	0	電腦軟體	2,287,582	0
0	2,287,582	減：累計攤銷總額	352,272	45,032,789
6,161,891	0	代管資產	253,500	0
5,270,111,830	418,974,289	小計	402,594,509	1,318,906,808
負債				
0	37,735,098	應付款項	31,563,405	7,167,316
0	15,289	預收款項	45,846,570	126,250,560
0	1,238,033	代收款項	3,820,627	4,906,619
0	0	存入保證金	357,750	2,638,000
0	253,500	應付代管資產	0	6,161,891
0	39,241,920	小計	81,588,352	147,124,386
權益基金及餘絀				
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	0	3,233,668,103
0	0	累積餘絀	0	491,455,972
0	0	累積其他綜合餘絀	0	59,618,058
0	0	小計	0	3,786,742,391
收入				
0	20,932	學雜費收入	2,026,018	2,063,826
0	0	產學合作收入	200,000	6,498,372
0	815,838	補助及受贈收入	1,092,000	44,940,662
0	1	財務收入	4,848,672	17,133,188
0	39,000	其他收入	546,475	2,581,603
0	875,771	小計	8,713,165	73,217,651
成本與費用				
553,823	348,750	董事會支出	0	0
12,782,666	7,138,801	行政管理支出	24,444	0
41,438,730	25,259,406	教學研究及訓輔支出	7,789	0
214,794	204,794	獎助學金支出	0	0
5,561	2,780	推廣教育支出	0	0
543,002	540,918	產學合作支出	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
113年9月30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
340,830	340,830	其他支出	0	0
55,879,406	33,836,279	小計	32,233	0
5,325,991,236	492,928,259	合計	492,928,259	5,325,991,236

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

