

**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**  
**112年4月30日**

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>				
295,000	20,215	現金	20,215	0
1,204,907,938	288,278,135	銀行存款	310,554,559	0
9,135,312	888,038	應收款項	2,332,947	0
6,159,679	2,155,534	預付款項	315,944	0
439,015,265	0	非流動金融資產	3,457,919	0
22,892	0	特種基金	346,945	0
48,358,335	5,035,089	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
1,664,670,133	0	房屋及建築	0	0
633,171,096	0	機械儀器及設備	0	0
113,606,163	0	圖書及博物	0	0
164,314,771	0	其他設備	0	0
5,241,500	500,000	購建中營運資產	79,309	0
0	0	減：累計折舊總額	5,066,734	1,247,582,056
51,192,022	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	322,711	43,382,318
6,636,537	94,050	代管資產	0	0
5,059,766,148	296,971,061	小計	322,497,283	1,290,964,374
<b>負債</b>				
0	30,105,345	應付款項	30,375,618	644,132
0	80,046,538	預收款項	420,495	25,604,336
0	2,410,129	代收款項	4,814,706	7,375,674
0	0	存入保證金	0	2,059,000
0	0	應付代管資產	94,050	6,581,687
0	112,562,012	小計	35,704,869	42,264,829
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	3,373,662
0	0	未指定用途權益基金	0	3,325,160,433
0	0	累積餘絀	0	452,634,958
62,613,765	0	累積其他綜合餘絀	0	0
62,613,765	0	小計	0	3,781,169,053
<b>收入</b>				
0	56,566	學雜費收入	80,008,020	237,733,604
0	0	推廣教育收入	144,000	735,554
0	0	產學合作收入	410,000	17,791,216
0	0	補助及受贈收入	1,544,120	80,005,552
0	0	財務收入	3,035,551	20,307,933
0	18,334	其他收入	920,421	12,474,940
0	74,900	小計	86,062,112	369,048,799
<b>成本與費用</b>				
3,405,742	225,581	董事會支出	0	0
69,573,510	7,111,461	行政管理支出	232,849	0
264,864,387	26,176,228	教學研究及訓輔支出	186,807	0
8,033,764	353,945	獎助學金支出	0	0
483,389	2,781	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  
112年4月30日

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
8,777,419	903,620	產學合作支出	0	0
1,382,870	0	財務費用	0	0
4,546,061	302,331	其他支出	0	0
361,067,142	35,075,947	小計	419,656	0
5,483,447,055	444,683,920	合計	444,683,920	5,483,447,055

製表：

會計室  
112.5.10  
黃聖婷

主辦會計：

會計主任 黃啓芳

校長：

校長 羅清水

