

**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**  
**110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
<b>資產</b>				
340,000	0	現金	0	0
1,406,407,073	407,432,942	銀行存款	364,490,148	0
17,654,397	6,241,559	應收款項	9,701,954	0
6,173,322	2,329,422	預付款項	518,974	0
338,624,200	0	非流動金融資產	55,386,150	0
1,911,988	0	特種基金	143,308	0
92,017,064	85,475,679	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
1,658,753,530	20,772,234	房屋及建築	0	0
609,884,761	0	機械儀器及設備	0	0
111,727,663	128,951	圖書及博物	0	0
159,318,595	0	其他設備	0	0
4,741,500	0	購建中營運資產	20,772,234	0
0	0	減：累計折舊總額	5,163,185	1,161,310,206
44,989,892	120,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	265,583	37,344,261
6,487,287	0	代管資產	0	0
5,172,070,777	522,500,787	小計	456,441,536	1,198,654,467
<b>負債</b>				
0	39,262,517	應付款項	32,494,160	1,519,914
0	280,063	預收款項	73,628,292	113,387,540
0	1,577,915	代收款項	2,786,494	7,215,451
0	1,706,000	存入保證金	500,000	2,047,950
0	0	應付代管資產	0	6,487,287
0	42,826,495	小計	109,408,946	130,658,142
<b>權益基金及餘絀</b>				
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	3,346,927,537
0	0	累積餘絀	0	414,139,087
0	0	累積其他綜合餘絀	0	43,993,982
0	0	小計	0	3,807,943,946
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	2,570,149	2,679,207
0	0	推廣教育收入	0	971,572
0	0	產學合作收入	930,000	11,448,335
0	2,606,647	補助及受贈收入	4,387,397	48,608,997
0	0	財務收入	30,504,916	30,525,451
0	12,000	其他收入	1,182,324	3,240,347
0	2,618,647	小計	39,574,786	97,473,909
<b>成本與費用</b>				
297,976	148,987	董事會支出	0	0
15,270,986	8,553,053	行政管理支出	1,000	0
46,129,905	27,845,013	教學研究及訓輔支出	25,670	0
148,908	148,908	獎助學金支出	0	0
25,728	23,864	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**  
**110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
557,766	557,766	產學合作支出	0	0
228,418	228,418	其他支出	0	0
62,659,687	37,506,009	小計	26,670	0
5,234,730,464	605,451,938	合計	605,451,938	5,234,730,464

製表：

會計室  
 110.10.28  
 黃聖婷

主辦會計：

會計主任 黃啓芳

校長：

校長羅清水

