

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5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				
370,000	225,910	現金	225,910	0
1,805,260,421	343,008,455	銀行存款	313,169,364	0
12,836,699	7,375,093	應收款項	7,067,735	0
7,303,620	2,121,324	預付款項	1,553,364	0
3,692,444	0	特種基金	4,311,726	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
645,983,855	0	機械儀器及設備	0	0
108,279,495	71,928	圖書及博物	0	0
150,023,574	24,255	其他設備	0	0
4,741,500	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,237,383	1,141,456,826
41,313,939	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	232,797	35,767,028
7,192,331	0	代管資產	0	0
5,138,018,679	352,826,965	小計	331,798,279	1,177,223,854
負債				
0	36,161,111	應付款項	38,106,080	4,299,155
0	0	預收款項	53,029,864	84,933,170
0	5,285,801	代收款項	4,715,756	7,463,659
0	0	存入保證金	0	2,747,343
0	0	應付代管資產	0	7,192,331
0	41,446,912	小計	95,851,700	106,635,658
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	1,173,235
0	0	未指定用途權益基金	0	3,371,146,584
0	0	累積餘絀	0	418,575,551
0	0	小計	0	3,790,895,370
收入				
0	149,690	學雜費收入	2,116,334	310,670,986
0	0	推廣教育收入	0	622,500
0	50,000	產學合作收入	2,200,000	20,879,766
0	0	補助及受贈收入	4,918,576	129,492,440
0	0	財務收入	1,217,180	7,275,387
0	0	其他收入	406,197	12,907,130
0	199,690	小計	10,858,287	481,848,209
成本與費用				
3,716,257	168,501	董事會支出	0	0
88,433,832	8,507,683	行政管理支出	96,760	0
297,430,658	28,148,917	教學研究及訓輔支出	61,604	0
16,271,771	4,621,798	獎助學金支出	0	0
156,494	134,218	推廣教育支出	0	0
10,667,073	2,429,706	產學合作支出	0	0
1,908,327	182,240	其他支出	0	0
418,584,412	44,193,063	小計	158,364	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5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
5,556,603,091	438,666,630	合計	438,666,630	5,556,603,091

製表：

黃啓芳

主辦會計：

會計主任 范秀滿

校長：

代理校長 羅仕鵬

