

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4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				
450,000	0	現金	0	0
1,371,940,242	346,339,354	銀行存款	369,960,588	0
15,433,736	3,796,699	應收款項	2,912,895	0
5,459,615	2,374,407	預付款項	2,715,855	0
350,016,368	25,717,994	非流動金融資產	0	0
8,596,649	0	特種基金	526,874	0
214,377	46,636	投資基金	25,717,994	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
606,101,267	59,500	機械儀器及設備	0	0
110,230,534	0	圖書及博物	0	0
157,004,333	62,000	其他設備	0	0
20,051,818	876,750	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,173,908	1,136,310,205
43,673,192	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	245,897	36,059,196
6,487,287	0	代管資產	0	0
5,046,680,219	379,273,340	小計	407,254,011	1,172,369,401
負債				
0	35,403,670	應付款項	35,101,043	1,375,046
0	98,003,071	預收款項	950,201	26,091,600
0	2,732,676	代收款項	5,525,605	8,628,011
0	2,600	存入保證金	67,500	3,019,588
0	0	應付代管資產	0	6,487,287
0	136,142,017	小計	41,644,349	45,601,532
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	1,419,780
0	0	未指定用途權益基金	0	3,342,216,468
0	0	累積餘絀	0	453,712,937
0	0	小計	0	3,797,349,185
收入				
0	1,697,399	學雜費收入	96,624,711	282,470,173
0	10,920	推廣教育收入	1,604,588	2,804,494
0	0	產學合作收入	2,010,000	21,365,947
0	1,069	補助及受贈收入	6,296,430	101,072,654
0	0	財務收入	1,047,714	4,395,425
0	8,667	其他收入	1,111,965	13,926,245
0	1,718,055	小計	108,695,408	426,034,938
成本與費用				
1,988,804	158,824	董事會支出	0	0
81,282,798	9,516,491	行政管理支出	221,684	0
287,203,971	28,364,399	教學研究及訓輔支出	1,176	0
9,988,040	526,874	獎助學金支出	0	0
606,680	1,864	推廣教育支出	0	0
10,415,108	1,771,966	產學合作支出	64,650	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4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
3,189,436	407,448	其他支出	0	0
394,674,837	40,747,866	小計	287,510	0
5,441,355,056	557,881,278	合計	557,881,278	5,441,355,056

製表：

會計室
110.5.07
黃啓芳

主辦會計：

會計主任 黃啓芳

校長：

校長羅清水

