

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		
380,000	20,000	現金	0	0
1,781,967,606	606,914,914	銀行存款	567,641,374	0
18,032,273	11,670,747	應收款項	12,727,350	0
6,432,593	2,196,518	預付款項	471,907	0
13,177,157	12,526,880	特種基金	266,008	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
586,605,513	0	機械儀器及設備	60,981,513	0
109,768,874	228,091	圖書及博物	0	0
152,257,222	0	其他設備	1,219,377	0
10,964,252	0	購建中營運資產	0	0
0	62,183,007	減：累計折舊總額	5,186,065	1,100,107,721
39,040,839	0	電腦軟體	2,273,100	0
0	2,253,100	減：累計攤銷總額	218,686	34,407,028
6,386,057	0	代管資產	897,074	0
5,076,033,187	697,993,257	小計	651,882,454	1,134,514,749
		負債		
0	47,000,433	應付款項	31,786,260	782,776
0	73,560	預收款項	80,246,970	116,328,334
0	1,611,228	代收款項	3,177,365	6,329,939
0	650	存入保證金	230,700	3,846,281
0	897,074	應付代管資產	0	6,386,057
0	49,582,945	小計	115,441,295	133,673,387
		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	15,127	學雜費收入	4,583,562	4,586,498
0	0	推廣教育收入	55,100	372,326
0	100,000	產學合作收入	1,534,310	10,318,647
0	1,161,245	補助及受贈收入	10,612,261	54,825,953
0	0	財務收入	494,040	521,144
0	0	其他收入	1,540,008	3,852,316
0	1,276,372	小計	18,819,281	74,476,884
		成本與費用		
305,772	147,988	董事會支出	0	0
14,986,545	8,224,138	行政管理支出	5,758	0
47,474,981	27,732,788	教學研究及訓輔支出	1,111	0
266,008	266,008	獎助學金支出	0	0
3,728	1,864	推廣教育支出	0	0
703,436	703,436	產學合作支出	0	0
240,548	221,103	其他支出	0	0
63,981,018	37,297,325	小計	6,869	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
5,140,014,205	786,149,899	合計	786,149,899	5,140,014,205

製表：



主辦會計：



校長：

