

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
113年11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
資產				
280,000	34,483	現金	34,483	0
1,180,244,851	174,453,709	銀行存款	194,104,758	0
16,599,171	1,110,740	應收款項	1,664,864	0
3,883,137	2,221,784	預付款項	2,230,601	0
569,654,478	0	非流動金融資產	18,085,731	0
1,526,791	1,990	特種基金	498,524	0
111,369,076	32,889,490	投資基金	0	0
698,914,018	0	土地	0	0
10,546,250	0	土地改良物	0	0
1,702,446,595	1,420,000	房屋及建築	0	0
593,716,957	891,287	機械儀器及設備	0	0
116,521,409	60,968	圖書及博物	0	0
166,555,121	232,940	其他設備	0	0
5,624,590	5,600	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,265,068	1,284,241,522
51,776,917	546,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	337,852	45,722,912
6,161,891	0	代管資產	0	0
5,235,821,252	213,868,991	小計	222,221,881	1,329,964,434
負債				
0	39,854,641	應付款項	34,208,231	4,099,908
0	708,994	預收款項	13,633,391	123,443,543
0	2,233,208	代收款項	2,755,509	5,399,629
0	18,000	存入保證金	668,000	3,725,250
0	0	應付代管資產	0	6,161,891
0	42,814,843	小計	51,265,131	142,830,221
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	2,000,258
0	0	未指定用途權益基金	0	3,233,668,103
0	0	累積餘絀	0	491,455,972
0	0	累積其他綜合餘絀	0	59,618,058
0	0	小計	0	3,786,742,391
收入				
0	0	學雜費收入	319,088	2,312,299
0	0	推廣教育收入	0	94,350
0	0	產學合作收入	600,000	8,777,372
0	48,524	補助及受贈收入	3,569,789	51,785,923
0	0	財務收入	15,390,353	34,824,243
0	4,333	其他收入	1,379,935	4,873,505
0	52,857	小計	21,259,165	102,667,692
成本與費用				
1,064,473	246,393	董事會支出	0	0
27,219,355	7,617,252	行政管理支出	64,957	0
93,849,226	28,046,217	教學研究及訓輔支出	4,528	0
1,545,131	897,724	獎助學金支出	0	0
11,122	2,780	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
113年11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
1,530,916	843,331	產學合作支出	0	0
1,163,263	425,274	其他支出	0	0
126,383,486	38,078,971	小計	69,485	0
5,362,204,738	294,815,662	合計	294,815,662	5,362,204,738

製表：

黃聖婷

主辦會計：

會計主任 黃啓芳

校長：

代理校長 林憲陽

