

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

111年7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		
		現金	385,096	0
4,400	19,496	銀行存款	127,170,576	0
1,232,690,338	171,200,181	應收款項	5,023,877	0
25,382,114	23,597,469	預付款項	6,431,568	0
1,148,439	2,827,702	非流動金融資產	125,290,364	0
445,511,702	15,651,854	特種基金	1,576,801	0
3,373,662	0	投資基金	67,020,025	0
24,768,488	13,914,219	土地	0	0
702,493,255	0	土地改良物	0	0
10,546,250	0	房屋及建築	0	0
1,660,320,118	1,566,588	機械儀器及設備	100,000	0
627,895,513	9,606,009	圖書及博物	0	0
113,243,164	1,041,969	其他設備	1,179,628	0
163,323,593	1,349,205	購建中營運資產	280,980	0
7,265,015	2,523,515	減：累計折舊總額	5,142,380	1,201,902,327
0	1,179,628	電腦軟體	0	0
49,924,022	1,849,000	減：累計攤銷總額	309,936	40,372,276
0	0	代管資產	0	0
6,487,637	0	小計	339,911,231	1,242,274,603
5,074,377,710	246,326,835	負債		
		應付款項	86,760,124	56,069,439
0	34,259,704	預收款項	47,708,886	49,045,275
0	80,142,261	代收款項	7,097,742	1,020,968
0	12,021,867	存入保證金	120,500	924,500
0	1,069,000	應付代管資產	0	6,487,637
0	0	小計	141,687,252	113,547,819
0	127,492,832	權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	490,322	3,373,662
0	6,898,189	未指定用途權益基金	0	3,307,689,096
0	490,322	累積餘絀	6,898,189	452,887,206
62,613,765	106,607,747	累積其他綜合餘絀	0	0
62,613,765	113,996,258	小計	7,388,511	3,763,949,964
		收入		
0	121,508	學雜費收入	78,159,187	344,734,129
0	26,634	推廣教育收入	0	1,976,396
0	11,379,753	產學合作收入	10,519,847	18,856,789
0	34,757,278	補助及受贈收入	26,152,074	104,900,500
0	7,980,779	財務收入	6,562,060	58,976,885
0	329,054	其他收入	1,243,008	16,497,411
0	54,595,006	小計	122,636,176	545,942,110
		成本與費用		
4,015,172	713,703	董事會支出	0	0
103,924,282	10,378,893	行政管理支出	1,088,327	0
376,358,563	57,310,469	教學研究及訓輔支出	9,023,424	0
20,667,950	5,641,312	獎助學金支出	171	0
933,432	280,479	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
111年7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
18,721,789	7,655,219	產學合作支出	61	0
0	4,559,226	財務費用	7,922,385	0
4,101,833	707,306	其他支出	0	0
528,723,021	87,246,607	小計	18,034,368	0
5,665,714,496	629,657,538	合計	629,657,538	5,665,714,496

製表：

會計室
 111.11.08
 黃聖婷

主辦會計：

會計主任 黃啓芳

校長：

校長羅清水

