

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
112年3月31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		
295,000	6,276	現金	6,276	0
1,227,184,362	434,227,557	銀行存款	413,908,468	0
10,580,221	3,430,606	應收款項	2,462,054	0
4,320,089	2,164,291	預付款項	3,868,578	0
442,473,184	0	非流動金融資產	3,239,303	0
369,837	0	特種基金	325,138	0
43,323,246	8,319,907	投資基金	0	0
702,493,255	0	土地	0	0
10,546,250	0	土地改良物	0	0
1,664,670,133	0	房屋及建築	0	0
633,171,096	28,000	機械儀器及設備	424,345	0
113,606,163	0	圖書及博物	0	0
164,314,771	0	其他設備	214,712	0
4,820,809	0	購建中營運資產	0	0
0	639,057	減：累計折舊總額	5,068,422	1,242,515,322
51,192,022	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	322,703	43,059,607
6,542,487	0	代管資產	0	0
5,079,902,925	448,815,694	小計	429,839,999	1,285,574,929
		負債		
0	37,262,616	應付款項	37,552,621	373,859
0	176,028	預收款項	44,358,661	105,230,379
0	4,305,408	代收款項	3,948,262	4,971,097
0	0	存入保證金	0	2,059,000
0	0	應付代管資產	0	6,487,637
0	41,744,052	小計	85,859,544	119,121,972
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	3,373,662
0	0	未指定用途權益基金	0	3,325,160,433
0	0	累積餘絀	0	452,634,958
62,613,765	0	累積其他綜合餘絀	0	0
62,613,765	0	小計	0	3,781,169,053
		收入		
0	97,280	學雜費收入	243,852	157,782,150
0	0	推廣教育收入	101,720	591,554
0	0	產學合作收入	2,356,000	17,381,216
0	345	補助及受贈收入	7,722,058	78,461,432
0	0	財務收入	6,437,715	17,272,382
0	0	其他收入	1,551,459	11,572,853
0	97,625	小計	18,412,804	283,061,587
		成本與費用		
3,180,161	269,840	董事會支出	0	0
62,694,898	8,221,089	行政管理支出	44,060	0
238,874,966	33,192,415	教學研究及訓輔支出	12,375	0
7,679,819	355,938	獎助學金支出	0	0
480,608	2,313	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
112年3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
7,873,799	1,045,335	產學合作支出	0	0
1,382,870	0	財務費用	0	0
4,243,730	424,481	其他支出	0	0
326,410,851	43,511,411	小計	56,435	0
5,468,927,541	534,168,782	合計	534,168,782	5,468,927,541

製表：

會計室
112.4.13
黃聖婷

主辦會計：

會計主任 黃啓芳

校長：

校長羅清水

