

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11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		
280,000	13,000	現金	13,000	0
1,194,809,120	115,716,216	銀行存款	148,022,241	0
13,175,579	6,044,572	應收款項	8,183,330	0
3,605,925	2,526,771	預付款項	4,581,946	0
446,793,326	6,648,403	非流動金融資產	1,401,993	0
2,341,867	0	特種基金	231,291	0
31,674,390	2,916,440	投資基金	6,669,788	0
702,493,255	0	土地	0	0
10,546,250	0	土地改良物	0	0
1,663,311,633	0	房屋及建築	0	0
629,207,207	1,311,694	機械儀器及設備	0	0
113,433,098	59,710	圖書及博物	0	0
163,702,593	329,000	其他設備	0	0
4,820,809	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,275,263	1,222,946,268
49,974,022	50,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	346,687	41,758,912
6,487,637	0	代管資產	0	0
5,036,656,711	135,615,806	小計	174,725,539	1,264,705,180
		負債		
0	42,186,741	應付款項	40,532,033	1,733,960
0	84,095,056	預收款項	315,204	24,794,148
0	2,800,168	代收款項	5,288,923	6,859,731
0	0	存入保證金	0	1,806,000
0	0	應付代管資產	0	6,487,637
0	129,081,965	小計	46,136,160	41,681,476
		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	3,307,689,096
0	0	累積餘絀	0	470,106,295
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	750,198	學雜費收入	85,030,662	86,941,860
0	0	推廣教育收入	0	205,434
0	340,000	產學合作收入	1,053,000	13,898,553
0	123,877	補助及受贈收入	2,340,110	42,405,277
0	0	財務收入	1,769,106	7,620,868
0	43,333	其他收入	1,262,547	6,409,957
0	1,257,408	小計	91,455,425	157,481,949
		成本與費用		
1,797,191	638,370	董事會支出	0	0
28,223,496	8,217,998	行政管理支出	66,204	0
107,186,265	34,056,401	教學研究及訓輔支出	44,701	0
2,016,603	1,819,091	獎助學金支出	0	0
9,254	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
111年11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
2,849,410	1,458,690	產學合作支出	0	0
1,305,365	27,835	財務費用	0	0
2,379,598	252,152	其他支出	0	0
145,767,182	46,472,850	小計	110,905	0
5,245,037,658	312,428,029	合計	312,428,029	5,245,037,658

製表：

會計室
 111.12.12
 黃聖婷

主辦會計：

會計主任 黃啓芳

校長：

校長 羅清水

