

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10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				
280,000	9,020	現金	9,020	0
1,227,115,145	354,504,468	銀行存款	364,734,906	0
15,314,337	889,473	應收款項	1,956,631	0
5,661,100	2,369,762	預付款項	877,041	0
441,546,916	1,339,305	非流動金融資產	8,038,295	0
2,573,158	0	特種基金	59,272	0
35,427,738	7,702,803	投資基金	1,360,944	0
702,493,255	0	土地	0	0
10,546,250	0	土地改良物	0	0
1,663,311,633	1,317,000	房屋及建築	0	0
627,895,513	0	機械儀器及設備	0	0
113,373,388	0	圖書及博物	0	0
163,373,593	50,000	其他設備	0	0
4,820,809	0	購建中營運資產	947,000	0
0	0	減：累計折舊總額	5,267,277	1,217,671,005
49,924,022	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	346,653	41,412,225
6,487,637	0	代管資產	0	0
5,070,144,494	368,181,831	小計	383,597,039	1,259,083,230
負債				
0	30,364,721	應付款項	31,990,122	3,388,668
0	4,500	預收款項	13,072,176	108,574,000
0	3,163,085	代收款項	2,677,383	4,370,976
0	68,000	存入保證金	0	1,806,000
0	0	應付代管資產	0	6,487,637
0	33,600,306	小計	47,739,681	124,627,281
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	250,694	學雜費收入	100,149	2,661,396
0	0	推廣教育收入	0	205,434
0	140,000	產學合作收入	673,800	13,185,553
0	0	補助及受贈收入	3,228,282	40,189,044
0	0	財務收入	1,390,856	5,851,762
0	37,000	其他收入	1,593,013	5,190,743
0	427,694	小計	6,986,100	67,283,932
成本與費用				
1,158,821	383,890	董事會支出	0	0
20,071,702	7,125,257	行政管理支出	216,411	0
73,174,565	26,423,541	教學研究及訓輔支出	45,915	0
197,512	58,042	獎助學金支出	0	0
6,941	2,314	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10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
1,390,720	1,025,187	產學合作支出	0	0
1,277,530	1,104,932	財務費用	0	0
2,127,446	252,152	其他支出	0	0
99,405,237	36,375,315	小計	262,326	0
5,232,163,496	438,585,146	合計	438,585,146	5,232,163,496

製表：

會計室
 111.11.10
 黃聖婷

主辦會計：

會計主任 黃啓芳

校長：

校長羅清水

