

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2月28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				
370,000	0	現金	0	0
1,180,125,880	213,622,006	銀行存款	313,434,383	0
10,298,051	1,014,431	應收款項	4,096,828	0
3,476,511	1,865,295	預付款項	1,919,307	0
440,795,853	199,506,820	非流動金融資產	0	0
6,599,885	7,844,000	特種基金	1,472,846	0
189,611,202	150,049,445	投資基金	199,528,509	0
702,493,255	0	土地	0	0
10,546,250	0	土地改良物	0	0
1,658,753,530	0	房屋及建築	0	0
618,122,504	36,000	機械儀器及設備	8,814,535	0
111,968,880	0	圖書及博物	0	0
162,631,446	25,500	其他設備	1,030,239	0
5,022,480	0	購建中營運資產	0	0
0	9,844,774	減：累計折舊總額	5,164,177	1,177,329,431
48,075,022	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	309,864	38,822,788
6,487,637	51,750	代管資產	152,400	0
5,155,378,386	583,860,021	小計	535,923,088	1,216,152,219
負債				
0	27,980,060	應付款項	28,291,304	2,507,201
0	1,960,750	預收款項	72,516,953	75,254,430
0	3,383,613	代收款項	2,696,074	5,031,647
0	0	存入保證金	0	945,250
0	152,400	應付代管資產	51,750	6,487,637
0	33,476,823	小計	103,556,081	90,226,165
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	2,883,340
0	0	未指定用途權益基金	0	3,314,587,285
0	0	累積餘絀	0	446,479,339
0	0	累積其他綜合餘絀	0	43,993,982
0	0	小計	0	3,807,943,946
收入				
0	0	學雜費收入	2,007,060	175,657,455
0	0	推廣教育收入	0	1,617,730
0	0	產學合作收入	100,000	13,228,335
0	683,036	補助及受贈收入	6,010,026	74,722,865
0	0	財務收入	364,752	51,176,337
0	8,667	其他收入	3,180,636	11,570,163
0	691,703	小計	11,662,474	327,972,885
成本與費用				
1,712,394	295,266	董事會支出	0	0
60,594,513	7,232,897	行政管理支出	161,358	0
206,387,057	23,063,024	教學研究及訓輔支出	150,300	0
9,439,440	345,646	獎助學金支出	0	0
560,198	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2月28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
6,031,910	2,045,155	產學合作支出	0	0
41,848	0	財務費用	0	0
2,149,469	440,452	其他支出	0	0
286,916,829	33,424,754	小計	311,658	0
5,442,295,215	651,453,301	合計	651,453,301	5,442,295,215

製表：

會計室
 111.3.10
 黃聖婷

主辦會計：

會計主任 黃啓芳

校長：

校長羅清水

