

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
108年8月31日

全1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				
140,000	140,000	現金	0	0
1,714,233,376	197,115,706	銀行存款	209,801,778	0
21,224,376	9,758,746	應收款項	6,374,602	0
4,542,038	2,676,668	預付款項	351,211	0
14,405,680	13,926,740	特種基金	831,792	0
702,493,255	0	土地	0	0
10,546,250	0	土地改良物	0	0
1,637,981,296	0	房屋及建築	0	0
619,610,348	0	機械儀器及設備	0	0
106,154,485	0	圖書及博物	0	0
144,200,187	0	其他設備	0	0
4,741,500	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,147,755	1,098,115,969
38,792,771	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	254,439	33,618,950
7,142,331	0	代管資產	0	0
5,026,207,893	223,617,860	小計	222,761,577	1,131,734,919
負債				
0	47,100,148	應付款項	20,338,446	19,268,830
0	45,327,283	預收款項	43,476,673	44,795,655
0	20,946	代收款項	2,610,717	4,144,417
0	73,800	存入保證金	1,494,571	2,630,821
0	0	應付代管資產	0	7,142,331
0	92,522,177	小計	67,920,407	77,982,054
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	1,310,732
0	0	未指定用途權益基金	0	3,335,489,774
0	0	累積餘絀	0	454,232,361
0	0	小計	0	3,791,032,867
收入				
0	47,325	學雜費收入	86,618	39,293
0	0	產學合作收入	7,078,521	7,078,521
0	985,864	補助及受贈收入	43,590,434	42,604,570
0	0	財務收入	74,565	74,565
0	0	其他收入	2,233,261	2,233,261
0	1,033,189	小計	53,063,399	52,030,210
成本與費用				
292,121	292,121	董事會支出	0	0
6,362,523	6,362,523	行政管理支出	0	0
19,910,786	19,910,786	教學研究及訓輔支出	0	0
1,864	1,864	推廣教育支出	0	0
347	347	產學合作支出	0	0
4,516	4,516	其他支出	0	0
26,572,157	26,572,157	小計	0	0
5,052,780,050	343,745,383	合計	343,745,383	5,052,780,050

製表：李秀錦

主辦會計：

李秀滿

校長：

校長羅仕鵬