

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	367	現金	367	0
1,181,376,514	80,128,583	銀行存款	84,046,273	0
12,562,169	799,391	應收款項	1,469,681	0
5,634,311	4,369,879	預付款項	2,628,945	0
488,412,792	0	非流動金融資產	0	0
1,992,319	1,990	特種基金	271,871	0
61,204,365	828,396	投資基金	0	0
698,914,018	0	土地	0	0
10,546,250	0	土地改良物	0	0
1,671,683,083	0	房屋及建築	0	0
640,505,056	426,000	機械儀器及設備	1,699,479	0
115,013,307	0	圖書及博物	0	0
164,931,173	94,000	其他設備	206,960	0
8,761,500	0	購建中營運資產	0	0
0	1,872,337	減：累計折舊總額	5,168,356	1,280,752,261
53,141,929	117,000	電腦軟體	1,006,981	0
0	1,006,981	減：累計攤銷總額	388,465	44,285,018
6,636,537	0	代管資產	0	0
5,121,595,323	89,644,924	小計	96,887,378	1,325,037,279
負債				
0	31,712,012	應付款項	35,676,436	7,532,024
0	74,634,357	預收款項	17,901,089	37,736,495
0	2,452,690	代收款項	5,500,022	6,767,832
0	0	存入保證金	246,750	2,180,700
0	0	應付代管資產	0	6,636,537
0	108,799,059	小計	59,324,297	60,853,588
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	1,131,511
0	0	未指定用途權益基金	0	3,303,259,162
0	0	累積餘絀	0	421,955,068
6,279,964	0	累積其他綜合餘絀	0	0
6,279,964	0	小計	0	3,726,345,741
收入				
0	469,854	學雜費收入	73,719,806	75,785,910
0	0	推廣教育收入	144,000	355,102
0	0	產學合作收入	100,000	10,343,273
0	0	補助及受贈收入	6,305,199	49,675,338
0	0	財務收入	942,656	6,198,797
0	17,334	其他收入	1,099,666	5,714,708
0	487,188	小計	82,311,327	148,073,128
成本與費用				
851,562	215,565	董事會支出	0	0
26,103,733	6,324,117	行政管理支出	57,251	0
100,638,197	30,780,844	教學研究及訓輔支出	5,632	0
1,366,579	1,033,071	獎助學金支出	0	0
41,122	32,780	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11月30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
2,472,806	944,878	產學合作支出	0	0
960,450	323,459	其他支出	0	0
132,434,449	39,654,714	小計	62,883	0
5,260,309,736	238,585,885	合計	238,585,885	5,260,309,736

製表：

主辦會計：

校長：

會計室
 112.12.14
 黃聖婷

會計主任 黃啓芳

校長 羅清水

