

## 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

109年2月29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
<b>資產</b>				
370,000	0	現金	0	0
1,686,836,449	145,149,244	銀行存款	117,860,922	0
13,566,638	4,558,375	應收款項	7,268,309	0
7,732,159	2,116,187	預付款項	2,509,790	0
9,442,466	0	特種基金	432,725	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
645,983,855	70,000	機械儀器及設備	3,573,350	0
107,892,822	387,520	圖書及博物	0	0
149,980,319	0	其他設備	2,000	0
4,741,500	0	購建中營運資產	0	0
0	3,575,350	減：累計折舊總額	5,243,860	1,125,740,680
41,313,939	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	233,585	35,067,596
7,192,331	0	代管資產	0	0
5,026,073,279	155,856,676	小計	137,124,541	1,160,808,276
<b>負債</b>				
0	30,046,240	應付款項	27,632,212	1,093,204
0	3,064,000	預收款項	49,485,493	52,412,072
0	3,126,541	代收款項	2,602,214	5,098,389
0	0	存入保證金	0	2,748,643
0	0	應付代管資產	0	7,192,331
0	36,236,781	小計	79,719,919	68,544,639
<b>權益基金及餘絀</b>				
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	35,656,810	3,371,146,584
0	35,656,810	累積餘絀	0	418,575,551
0	35,656,810	小計	35,656,810	3,791,032,867
<b>收入</b>				
0	55,788	學雜費收入	1,273,844	200,577,532
0	0	推廣教育收入	348,600	348,600
0	0	產學合作收入	0	15,534,766
0	148,790	補助及受贈收入	2,961,612	69,642,272
0	0	財務收入	379,964	2,679,718
0	0	其他收入	2,573,337	10,659,206
0	204,578	小計	7,537,357	299,442,094
<b>成本與費用</b>				
2,728,614	409,289	董事會支出	0	0
62,308,224	8,406,663	行政管理支出	571,585	0
211,661,759	22,854,079	教學研究及訓輔支出	245,839	0
8,989,984	412,725	獎助學金支出	0	0
13,048	1,864	推廣教育支出	0	0
6,698,944	593,746	產學合作支出	0	0
1,354,024	222,840	其他支出	0	0
293,754,597	32,901,206	小計	817,424	0

編號：101

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  
109年2月29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
5,319,827,876	260,856,051	合計	260,856,051	5,319,827,876

製表：李秀錦

主辦會計：會計主任 范秀滿

校長：校長 羅仕鵬

