

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11月30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				
260,000	0	現金	0	0
1,714,905,153	289,561,613	銀行存款	323,994,675	0
12,381,713	1,269,596	應收款項	4,166,870	0
7,066,507	2,976,502	預付款項	2,295,529	0
11,699,834	0	特種基金	2,037,011	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
620,301,248	423,900	機械儀器及設備	0	0
106,609,383	0	圖書及博物	0	0
147,228,246	121,532	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	5,181,628	1,113,628,940
38,792,771	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	250,059	34,377,958
7,142,331	0	代管資產	0	0
5,022,149,487	294,353,143	小計	337,925,772	1,148,006,898
負債				
0	41,148,889	應付款項	39,432,282	4,275,120
0	354,000	預收款項	893,036	25,374,371
0	2,981,660	代收款項	3,375,011	8,083,676
0	0	存入保證金	342,000	2,727,143
0	0	應付代管資產	0	7,142,331
0	44,484,549	小計	44,042,329	47,602,641
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	423,240	學雜費收入	13,112	113,750,730
0	0	產學合作收入	60,000	10,078,555
0	0	補助及受贈收入	1,500	52,081,030
0	0	財務收入	495,195	1,588,665
0	21,667	其他收入	1,252,593	6,460,632
0	444,907	小計	1,822,400	183,959,612
成本與費用				
1,528,478	577,212	董事會支出	0	0
31,254,143	8,133,029	行政管理支出	125,922	0
108,245,074	31,514,127	教學研究及訓輔支出	18,262	0
3,743,644	2,944,248	獎助學金支出	0	0
7,456	1,864	推廣教育支出	0	0
2,909,074	1,146,560	產學合作支出	0	0
764,662	335,046	其他支出	0	0
148,452,531	44,652,086	小計	144,184	0
5,170,602,018	383,934,685	合計	383,934,685	5,170,602,018

製表：李秀錦

主辦會計：

會計主任 范秀滿

校長：

校長 羅仕鵬