

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5月31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
		資產		
370,000	15,585	現金	15,585	0
1,187,156,074	383,086,573	銀行存款	372,217,682	0
9,519,980	234,200	應收款項	4,548,428	0
4,556,389	1,916,746	預付款項	2,240,594	0
558,077,123	4,977,120	非流動金融資產	4,653,715	0
5,614,470	0	特種基金	599,265	0
71,859,481	3,837,595	投資基金	4,389,074	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
618,151,504	29,000	機械儀器及設備	0	0
112,001,100	0	圖書及博物	0	0
162,817,466	0	其他設備	0	0
5,022,480	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,139,439	1,192,801,775
48,075,022	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	309,936	39,752,479
6,487,637	0	代管資產	0	0
5,161,501,761	394,096,819	小計	394,113,718	1,232,554,254
		負債		
0	31,780,047	應付款項	35,965,405	4,921,399
0	0	預收款項	15,964,586	42,789,057
0	2,722,988	代收款項	4,253,381	8,134,960
0	3,250	存入保證金	0	1,873,000
0	0	應付代管資產	0	6,487,637
0	34,506,285	小計	56,183,372	64,206,053
		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	35,128	學雜費收入	369,248	266,125,573
0	0	推廣教育收入	67,300	2,003,030
0	0	產學合作收入	340,000	18,564,585
0	5,178	補助及受贈收入	18,246,210	112,720,204
0	0	財務收入	1,903,601	55,989,608
0	0	其他收入	399,044	14,943,663
0	40,306	小計	21,325,403	470,346,663
		成本與費用		
2,837,803	335,857	董事會支出	0	0
86,721,129	8,531,795	行政管理支出	18,853	0
297,149,435	29,707,641	教學研究及訓輔支出	96,349	0
12,398,855	3,160,465	獎助學金支出	627,200	0
577,439	9,613	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5月31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
8,596,308	974,119	產學合作支出	0	0
2,258,040	688,185	財務費用	0	0
3,010,146	313,810	其他支出	0	0
413,549,155	43,721,485	小計	742,402	0
5,575,050,916	472,364,895	合計	472,364,895	5,575,050,916

製表：

會計室
 111.6.09
黃聖婷

主辦會計：

會計主任 黃啓芳

校長：

校長 羅清水

