

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12月31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	24,920	現金	24,920	0
1,156,362,092	81,240,015	銀行存款	106,254,437	0
11,228,196	920,537	應收款項	2,254,510	0
6,457,098	1,810,667	預付款項	987,880	0
488,412,792	0	非流動金融資產	0	0
501,894	7,732	特種基金	1,498,157	0
63,018,898	1,814,533	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
1,672,393,286	710,203	房屋及建築	0	0
642,729,687	2,224,631	機械儀器及設備	0	0
115,208,928	195,621	圖書及博物	0	0
166,942,187	2,011,014	其他設備	0	0
8,761,500	110,100	購建中營運資產	110,100	0
0	0	減：累計折舊總額	5,159,753	1,285,912,014
53,174,929	33,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	390,897	44,675,915
6,636,537	0	代管資產	0	0
5,101,568,292	91,102,973	小計	116,680,654	1,330,587,929
負債				
0	61,342,313	應付款項	55,719,395	1,909,106
0	15,659	預收款項	21,557,497	59,278,333
0	4,353,546	代收款項	3,488,844	5,903,130
0	0	存入保證金	0	2,180,700
0	0	應付代管資產	0	6,636,537
0	65,711,518	小計	80,765,736	75,907,806
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	209,637	學雜費收入	0	75,576,273
0	0	推廣教育收入	0	355,102
0	0	產學合作收入	300,000	10,643,273
0	0	補助及受贈收入	11,384,499	61,059,837
0	0	財務收入	2,162,424	8,361,221
0	24,000	其他收入	762,893	6,453,601
0	233,637	小計	14,609,816	162,449,307
成本與費用				
1,263,599	412,037	董事會支出	0	0
33,563,876	7,684,502	行政管理支出	224,359	0
143,602,874	43,949,034	教學研究及訓輔支出	984,357	0
4,237,016	2,870,437	獎助學金支出	0	0
43,903	2,781	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12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
3,197,832	725,026	產學合作支出	0	0
1,533,427	572,977	其他支出	0	0
187,442,527	56,216,794	小計	1,208,716	0
5,295,290,783	213,264,922	合計	213,264,922	5,295,290,783

製表：

會計室
 113.1.11
 黃聖婷

主辦會計：

主任會計
 黃啓芳

校長：

校長羅清水

