

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
113年1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	10,427	現金	10,427	0
1,129,085,102	177,832,380	銀行存款	205,109,370	0
12,682,308	2,414,569	應收款項	960,457	0
7,395,836	4,316,206	預付款項	3,377,468	0
488,412,792	0	非流動金融資產	0	0
6,309,069	6,259,000	特種基金	451,825	0
63,944,083	925,185	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
1,677,128,286	4,735,000	房屋及建築	0	0
642,844,687	115,000	機械儀器及設備	0	0
115,285,013	76,085	圖書及博物	0	0
166,956,187	14,000	其他設備	0	0
4,500,000	0	購建中營運資產	4,261,500	0
0	0	減：累計折舊總額	4,868,061	1,290,780,075
53,174,929	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	345,000	45,020,915
6,636,537	0	代管資產	0	0
5,084,095,097	196,697,852	小計	219,384,108	1,335,800,990
負債				
0	35,000,012	應付款項	36,699,408	3,608,502
0	58,206,726	預收款項	1,521,650	2,593,257
0	5,155,324	代收款項	3,603,028	4,350,834
0	0	存入保證金	12,000	2,192,700
0	0	應付代管資產	0	6,636,537
0	98,362,062	小計	41,836,086	19,381,830
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	1,131,511
0	50,398,823	未指定用途權益基金	0	3,252,860,339
0	0	累積餘絀	50,398,823	472,353,891
6,279,964	0	累積其他綜合餘絀	0	0
6,279,964	50,398,823	小計	50,398,823	3,726,345,741
收入				
0	71,905	學雜費收入	56,727,168	132,231,536
0	0	推廣教育收入	160,800	515,902
0	0	產學合作收入	2,280,000	12,923,273
0	413,508	補助及受贈收入	10,832,984	71,479,313
0	0	財務收入	1,667,518	10,028,739
0	0	其他收入	530,351	6,983,952
0	485,413	小計	72,198,821	234,162,715
成本與費用				
1,484,694	221,095	董事會支出	0	0
41,056,943	7,545,678	行政管理支出	52,611	0
169,989,220	26,395,097	教學研究及訓輔支出	8,751	0
6,438,841	2,201,825	獎助學金支出	0	0
46,683	2,780	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
113年1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
4,396,814	1,198,982	產學合作支出	0	0
1,903,020	369,593	其他支出	0	0
225,316,215	37,935,050	小計	61,362	0
5,315,691,276	383,879,200	總計：	383,879,200	5,315,691,276

製表：

主辦會計：

校長：

會計室
組 2.01
黃聖婷

會計主任 黃啓芳

校長 羅清水

