

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8月31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		
360,000	360,000	現金	0	0
1,742,694,066	120,786,870	銀行存款	125,341,873	0
19,088,876	3,838,431	應收款項	2,381,161	0
4,707,982	2,563,557	預付款項	347,826	0
916,285	0	特種基金	503,495	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
647,587,026	12,000	機械儀器及設備	0	0
109,540,783	0	圖書及博物	0	0
153,476,599	0	其他設備	0	0
10,964,252	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,184,432	1,157,104,663
41,313,939	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	218,670	36,441,442
7,283,131	0	代管資產	0	0
5,088,953,740	127,560,858	小計	133,977,457	1,193,546,105
		負債		
0	42,560,025	應付款項	20,143,797	15,996,949
0	53,265,194	預收款項	34,051,249	36,154,924
0	59,804	代收款項	2,641,334	4,763,802
0	0	存入保證金	2,388,631	3,616,231
0	0	應付代管資產	0	7,283,131
0	95,885,023	小計	59,225,011	67,815,037
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	1,419,780
0	0	未指定用途權益基金	0	3,342,216,468
0	0	累積餘絀	0	453,712,937
0	0	小計	0	3,797,349,185
		收入		
0	0	學雜費收入	18,063	18,063
0	0	推廣教育收入	317,226	317,226
0	0	產學合作收入	8,884,337	8,884,337
0	0	補助及受贈收入	45,374,937	45,374,937
0	0	財務收入	27,104	27,104
0	24,000	其他收入	2,336,308	2,312,308
0	24,000	小計	56,957,975	56,933,975
		成本與費用		
157,784	157,784	董事會支出	0	0
6,768,165	6,768,165	行政管理支出	0	0
19,743,304	19,743,304	教學研究及訓輔支出	0	0
1,864	1,864	推廣教育支出	0	0
19,445	19,445	其他支出	0	0
26,690,562	26,690,562	小計	0	0
5,115,644,302	250,160,443	合計	250,160,443	5,115,644,302

製表：



主辦會計：

會計主任 黃啓芳

校長：

代理校長 張遵偉