

**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9月30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
<b>資產</b>				
280,000	0	現金	0	0
1,237,345,583	284,170,233	銀行存款	239,802,788	0
16,381,495	5,667,901	應收款項	8,459,458	0
4,168,379	2,394,274	預付款項	1,938,486	0
448,245,906	0	非流動金融資產	2,638,431	0
2,632,430	0	特種基金	139,470	0
29,085,879	6,347,877	投資基金	22,312	0
702,493,255	0	土地	0	0
10,546,250	0	土地改良物	0	0
1,661,994,633	1,674,515	房屋及建築	0	0
627,895,513	0	機械儀器及設備	0	0
113,373,388	130,224	圖書及博物	0	0
163,323,593	0	其他設備	0	0
5,767,809	0	購建中營運資產	1,576,515	0
0	0	減：累計折舊總額	5,251,665	1,212,403,728
49,924,022	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	346,686	41,065,572
6,487,637	0	代管資產	0	0
5,079,945,772	300,385,024	小計	260,175,811	1,253,469,300
<b>負債</b>				
0	37,681,083	應付款項	31,488,944	1,763,267
0	63,723	預收款項	72,238,739	95,506,324
0	1,842,029	代收款項	3,480,778	4,856,678
0	382,500	存入保證金	2,000	1,874,000
0	0	應付代管資產	0	6,487,637
0	39,969,335	小計	107,210,461	110,487,906
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	3,373,662
0	0	未指定用途權益基金	0	3,307,689,096
0	0	累積餘絀	0	470,106,295
62,613,765	0	累積其他綜合餘絀	0	0
62,613,765	0	小計	0	3,781,169,053
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	2,800,703	2,811,941
0	0	推廣教育收入	3,600	205,434
0	0	產學合作收入	1,372,000	12,651,753
0	3,173,658	補助及受贈收入	4,928,949	36,960,762
0	0	財務收入	4,088,268	4,460,906
0	200	其他收入	1,527,623	3,634,730
0	3,173,858	小計	14,721,143	60,725,526
<b>成本與費用</b>				
774,931	427,125	董事會支出	0	0
13,162,856	7,263,128	行政管理支出	14,771	0
46,796,939	28,446,937	教學研究及訓輔支出	36,025	0
139,470	139,470	獎助學金支出	0	0
4,627	2,313	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9月30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
365,533	364,116	產學合作支出	0	0
172,598	111,611	財務費用	0	0
1,875,294	1,875,294	其他支出	0	0
63,292,248	38,629,994	小計	50,796	0
5,205,851,785	382,158,211	合計	382,158,211	5,205,851,785

製表：

會計室  
 111.11.08  
 黃聖婷

主辦會計：

會計主任 黃啓芳

校長：

校長 羅清水

