

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8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	288,971	現金	8,971	0
1,152,588,591	210,100,457	銀行存款	230,577,881	0
18,730,577	1,220,531	應收款項	24,303,653	0
3,556,154	2,716,356	預付款項	280,184	0
488,412,792	0	非流動金融資產	0	0
2,595,708	2,492,646	特種基金	1,028,449	0
56,879,364	3,918,114	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
1,671,683,083	0	房屋及建築	0	0
641,778,535	0	機械儀器及設備	0	0
114,897,969	0	圖書及博物	0	0
165,044,133	0	其他設備	0	0
6,535,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,171,253	1,267,111,966
53,743,622	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	382,453	44,138,624
6,636,537	0	代管資產	0	0
5,092,822,333	220,737,075	小計	261,752,844	1,311,250,590
		負債		
0	56,418,002	應付款項	17,257,620	7,266,158
0	47,059,291	預收款項	16,249,657	16,782,194
0	560,827	代收款項	1,939,066	2,321,819
0	0	存入保證金	1,084,500	2,007,750
0	0	應付代管資產	0	6,636,537
0	104,038,120	小計	36,530,843	35,014,458
		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	0	學雜費收入	9,873	9,873
0	0	推廣教育收入	23,809	23,809
0	0	產學合作收入	8,741,273	8,741,273
0	0	補助及受贈收入	38,823,709	38,823,709
0	0	財務收入	377,373	377,373
0	0	其他收入	1,444,590	1,444,590
0	0	小計	49,420,627	49,420,627
		成本與費用		
199,216	199,216	董事會支出	0	0
5,634,300	5,639,700	行政管理支出	5,400	0
17,091,405	17,096,777	教學研究及訓輔支出	5,372	0
2,781	2,781	推廣教育支出	0	0
1,417	1,417	產學合作支出	0	0

編號：101

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8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
22,929,119	22,939,891	小計	10,772	0
5,122,031,416	347,715,086	總計：	347,715,086	5,122,031,416

製表：

會計室
 112.11.10
 黃聖婷

主辦會計：

會計主任 黃啓芳

校長：

校長 羅清水

