

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
109年10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 | | | | |
| 927,000 | 0 | 現金 | 0 | 0 |
| 1,482,954,799 | 611,546,349 | 銀行存款 | 697,545,128 | 0 |
| 17,435,742 | 2,156,969 | 應收款項 | 21,804,884 | 0 |
| 26,625,286 | 7,827,960 | 預付款項 | 8,236,974 | 0 |
| 45,406,840 | 21,434,402 | 非流動金融資產 | 2,183,352 | 0 |
| 1,809,425 | 0 | 附屬機構投資 | 0 | 0 |
| 221,057,333 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 6,943,163 | 10,032,495 | 投資基金 | 19,675,913 | 0 |
| 1,402,809,394 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 259,364,295 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 4,350,052,716 | 360,000 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 861,478,343 | 2,806,879 | 機械儀器及設備 | 2,695,643 | 0 |
| 443,676,595 | 4,200 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 26,352,670 | 64,244 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 397,951,050 | 22,960,894 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 99,993,004 | 0 | 租賃權益改良物 | 0 | 0 |
| 0 | 1,865,628 | 減：累計折舊總額 | 13,015,976 | 2,414,319,649 |
| 127,391,894 | 274,750 | 電腦軟體 | 746,978 | 0 |
| 195,000 | 0 | 其他無形資產 | 0 | 0 |
| 0 | 125,060 | 減：累計攤銷總額 | 1,031,648 | 103,645,640 |
| 24,222,900 | 0 | 遞延資產 | 0 | 0 |
| 14,866,195 | 0 | 存出保證金 | 1,742,000 | 0 |
| 4,333,512 | 0 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 9,815,847,156 | 681,459,830 | 小計 | 768,678,496 | 2,517,965,289 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 58,817,075 | 應付款項 | 58,168,143 | 35,352,143 |
| 0 | 37,357,891 | 預收款項 | 23,389,406 | 466,222,181 |
| 0 | 8,197,636 | 代收款項 | 8,860,616 | 143,656,197 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 100,000,000 |
| 0 | 0 | 長期應付款項 | 0 | 1,667,942 |
| 0 | 543,066 | 存入保證金 | 979,500 | 17,145,380 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 0 | 4,333,512 |
| 0 | 104,915,668 | 小計 | 91,397,665 | 768,377,355 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 221,057,333 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 5,576,081,179 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 750,410,744 |
| 0 | 0 | 累積其他綜合餘絀 | 0 | 2,264,966 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 6,549,814,222 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 1,652,690 | 學雜費收入 | 16,303,858 | 137,461,469 |
| 0 | 503,966 | 推廣教育收入 | 11,005,624 | 45,934,274 |
| 0 | 3,208 | 產學合作收入 | 4,563,265 | 10,052,719 |
| 0 | 2,783 | 補助及受贈收入 | 11,506,714 | 27,563,305 |
| 0 | 400 | 財務收入 | 305,619 | 795,566 |
| 0 | 118,214 | 其他收入 | 4,905,723 | 26,965,231 |

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
109年10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 |
| 0 | 2,281,261 | 小計 | 48,590,803 | 248,772,564 |
| 成本與費用 | | | | |
| 34,400 | 11,400 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 61,308,511 | 22,125,748 | 行政管理支出 | 8,560 | 0 |
| 159,548,864 | 72,217,198 | 教學研究及訓輔支出 | 1,747,873 | 0 |
| 9,473,778 | 4,961,882 | 獎助學金支出 | 304,400 | 0 |
| 25,401,954 | 15,069,198 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 9,045,663 | 5,234,091 | 產學合作支出 | 3,208 | 0 |
| 264,657 | 86,301 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 3,497,970 | 1,943,565 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 268,575,797 | 121,649,383 | 小計 | 2,064,041 | 0 |
| 本期其他綜合餘絀 | | | | |
| 506,477 | 2,183,352 | 備供出售金融資產未實現餘絀 | 1,758,489 | 0 |
| 506,477 | 2,183,352 | 小計 | 1,758,489 | 0 |
| 10,084,929,430 | 912,489,494 | 合計 | 912,489,494 | 10,084,929,430 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為20,798,918元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為20,798,918元

製表：

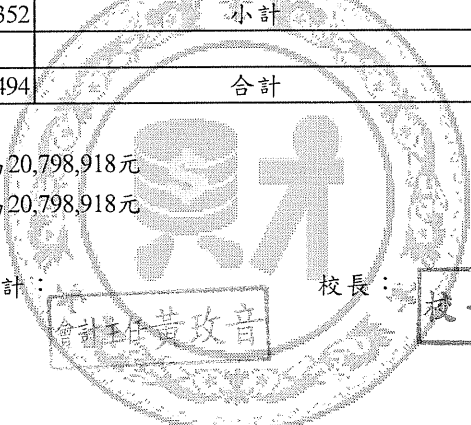
會計一組 高秀珠

主辦會計：

會計主任 黃政音

校長：

校長 丁斌首



實踐大學
人事費明細表
109年8月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

| 項目名稱 | 本月份 | | | 上月底止累計應付數於本月付現數 | 截至本月底止累計數 | | | 備註 |
|-----------|--|-----|------------|-----------------|-------------|-----|-------------|----|
| | 付現數 | 應付數 | 小計 | | 付現數 | 應付數 | 小計 | |
| 董事會支出 | 11,400 | 0 | 11,400 | 0 | 34,200 | 0 | 34,200 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 11,221,776 | 0 | 11,221,776 | 0 | 32,127,118 | 0 | 32,127,118 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 48,659,144 | 0 | 48,659,144 | 0 | 106,893,393 | 0 | 106,893,393 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 10,462,019 | 0 | 10,462,019 | 0 | 17,674,133 | 0 | 17,674,133 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 2,239,723 | 0 | 2,239,723 | 0 | 4,516,562 | 0 | 4,516,562 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 72,594,062 | 0 | 72,594,062 | 0 | 161,245,406 | 0 | 161,245,406 | |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$45,554,553 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$20,519,310 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$25,035,243 | | | | | | | |

製表：

會計一組 高秀珠

主辦會計：

主任 黃政音

校長：

校長 丁斌首

