

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
109年11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
		資產		
707,000	0	現金	220,000	0
1,396,709,575	734,765,784	銀行存款	821,011,008	0
20,924,038	5,844,442	應收款項	2,356,146	0
29,104,677	12,831,307	預付款項	10,351,916	0
92,614,460	48,966,109	非流動金融資產	1,758,489	0
1,809,425	0	附屬機構投資	0	0
221,057,333	0	特種基金	0	0
5,637,149	40,000,000	投資基金	41,306,014	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
259,364,295	0	土地改良物	0	0
4,351,894,716	1,842,000	房屋及建築	0	0
856,682,528	3,293,119	機械儀器及設備	8,088,934	0
445,466,065	1,789,470	圖書及博物	0	0
27,046,119	694,549	其他設備	1,100	0
426,566,369	28,615,319	購建中營運資產	0	0
99,993,004	0	租賃權益改良物	0	0
0	6,657,702	減：累計折舊總額	12,709,788	2,420,371,735
127,396,794	50,000	電腦軟體	45,100	0
195,000	0	其他無形資產	0	0
0	45,100	減：累計攤銷總額	1,028,227	104,628,767
24,222,900	0	遞延資產	0	0
14,866,195	0	存出保證金	0	0
4,394,512	61,000	代管資產	0	0
9,809,461,548	885,455,901	小計	898,876,722	2,525,000,502
		負債		
0	86,675,712	應付款項	83,465,072	32,141,503
0	10,023,655	預收款項	96,123,674	552,322,200
0	10,141,285	代收款項	12,808,150	146,323,062
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	2,392,580	存入保證金	2,308,307	17,061,107
0	0	應付代管資產	61,000	4,394,512
0	109,233,232	小計	194,766,203	853,910,326
		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	119,863	學雜費收入	4,009,287	141,350,893
0	772,963	推廣教育收入	17,290,382	62,451,693
0	57,020	產學合作收入	6,040,664	16,036,363
0	0	其他教學活動收入	1,600	1,600
0	1	補助及受贈收入	4,362,742	31,926,046
0	0	財務收入	433,203	1,228,769

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
109年11月30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	212,552	其他收入	3,726,339	30,479,018
0	1,162,399	小計	35,864,217	283,474,382
成本與費用				
45,800	11,400	董事會支出	0	0
83,764,242	22,597,843	行政管理支出	142,112	0
252,930,232	93,791,013	教學研究及訓輔支出	409,645	0
16,594,377	7,120,599	獎助學金支出	0	0
34,762,717	9,360,763	推廣教育支出	0	0
14,375,800	5,386,607	產學合作支出	56,470	0
66,506	66,506	其他教學活動支出	0	0
353,835	89,178	財務費用	0	0
5,239,504	1,741,534	其他支出	0	0
408,133,013	140,165,443	小計	608,227	0
本期其他綜合餘絀				
0	1,758,489	備供出售金融資產未實現餘絀	7,660,095	5,395,129
0	1,758,489	小計	7,660,095	5,395,129
10,217,594,561	1,137,775,464	總計	1,137,775,464	10,217,594,561

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：

會計一組林育靖

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11月30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	45,600	0	45,600	
人事費								
行政管理支出	11,271,463	0	11,271,463	0	43,398,581	0	43,398,581	
人事費								
教學研究及訓輔支出	49,979,304	0	49,979,304	0	156,872,697	0	156,872,697	
人事費								
推廣教育支出	6,361,364	0	6,361,364	0	24,035,497	0	24,035,497	
人事費								
產學合作支出	2,348,009	0	2,348,009	0	6,864,571	0	6,864,571	
人事費								
其他教學活動支出	25,260	0	25,260	0	25,260	0	25,260	
人事費								
合計	69,996,800	0	69,996,800	0	231,242,206	0	231,242,206	
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：

會計一組林育靖

主辦會計：

會計主任黃政音

校長：

校長丁斌首

