

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
109年12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				
507,000	0	現金	200,000	0
1,327,235,491	895,697,995	銀行存款	965,172,079	0
23,975,206	31,849,403	應收款項	28,798,235	0
16,949,425	9,225,015	預付款項	21,380,267	0
134,358,940	49,404,575	非流動金融資產	7,660,095	0
1,809,425	0	附屬機構投資	0	0
221,057,333	0	特種基金	0	0
14,362,905	45,167,724	投資基金	36,441,968	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	0	房屋及建築	0	0
864,477,031	12,261,372	機械儀器及設備	4,466,869	0
448,681,290	3,221,768	圖書及博物	6,543	0
27,241,023	230,000	其他設備	35,096	0
426,588,669	22,300	購建中營運資產	0	0
99,993,004	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,607,808	減：累計折舊總額	12,702,837	2,429,466,764
129,085,599	1,774,805	電腦軟體	86,000	0
195,000	0	其他無形資產	0	0
0	86,000	減：累計攤銷總額	1,017,773	105,560,540
24,222,900	0	遞延資產	0	0
13,096,195	0	存出保證金	1,770,000	0
4,451,380	56,868	代管資產	0	0
9,792,356,221	1,052,605,633	小計	1,079,737,762	2,535,027,304
負債				
0	66,408,510	應付款項	71,760,130	37,493,123
0	444,233,325	預收款項	36,160,457	144,249,332
0	16,430,645	代收款項	20,512,227	150,404,644
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	532,738	存入保證金	823,993	17,352,362
0	0	應付代管資產	56,868	4,451,380
0	527,605,218	小計	129,313,675	455,618,783
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	8,039,727	學雜費收入	417,741,555	551,052,721
0	578,740	推廣教育收入	14,321,854	76,194,807
0	629,892	產學合作收入	13,442,243	28,848,714
0	0	其他教學活動收入	27,846	29,446
0	799,144	補助及受贈收入	96,528,448	127,655,350
0	0	財務收入	886,027	2,114,796

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
109年12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
0	273,428	其他收入	11,897,963	42,103,553
0	10,320,931	小計	554,845,936	827,999,387
成本與費用				
191,030	145,230	董事會支出	0	0
106,899,353	30,575,045	行政管理支出	7,439,934	0
361,096,355	112,937,609	教學研究及訓輔支出	4,771,486	0
38,563,560	21,970,576	獎助學金支出	1,393	0
47,330,203	12,580,206	推廣教育支出	12,720	0
25,422,097	11,600,980	產學合作支出	554,683	0
197,809	131,303	其他教學活動支出	0	0
440,136	86,301	財務費用	0	0
6,660,573	1,421,069	其他支出	0	0
586,801,116	191,448,319	小計	12,780,216	0
本期其他綜合餘絀				
0	7,660,095	備供出售金融資產未實現餘絀	12,962,607	10,697,641
0	7,660,095	小計	12,962,607	10,697,641
總計				
10,379,157,337	1,789,640,196	總計	1,789,640,196	10,379,157,337

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12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	13,690	0	13,690	0	59,290	0	59,290	
人事費								
行政管理支出	7,124,326	2,603,031	9,727,357	0	50,522,907	2,603,031	53,125,938	
人事費								
教學研究及訓輔支出	55,747,468	315,273	56,062,741	0	212,620,165	315,273	212,935,438	
人事費								
推廣教育支出	8,741,428	172,462	8,913,890	0	32,776,925	172,462	32,949,387	
人事費								
產學合作支出	3,446,153	1,964,197	5,410,350	0	10,310,724	1,964,197	12,274,921	
人事費								
其他教學活動支出	50,520	0	50,520	0	75,780	0	75,780	
人事費								
合計	75,123,585	5,054,963	80,178,548	0	306,365,791	5,054,963	311,420,754	
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

