

**實踐大學**  
總分類帳各項目彙總表  
110年1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
		<b>資產</b>		
677,000	240,000	現金	70,000	0
1,234,606,347	531,703,690	銀行存款	624,332,834	0
25,323,629	5,499,641	應收款項	4,151,218	0
19,077,942	10,419,655	預付款項	8,291,138	0
173,137,280	51,740,947	非流動金融資產	12,962,607	0
1,809,425	0	附屬機構投資	0	0
221,057,333	0	特種基金	0	0
557,401	22,092,495	投資基金	35,897,999	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
864,572,465	1,012,479	機械儀器及設備	917,045	0
449,205,790	524,500	圖書及博物	0	0
27,281,267	40,244	其他設備	0	0
434,045,589	7,456,920	購建中營運資產	0	0
99,993,004	0	租賃權益改良物	0	0
0	754,068	減：累計折舊總額	12,713,529	2,441,426,225
128,023,543	141,550	電腦軟體	1,203,606	0
195,000	0	其他無形資產	0	0
0	1,203,606	減：累計攤銷總額	1,049,202	105,406,136
24,222,900	0	遞延資產	0	0
13,096,195	0	存出保證金	0	0
4,451,380	0	代管資產	0	0
9,735,401,895	632,829,795	小計	701,589,178	2,546,832,361
		<b>負債</b>		
0	49,743,855	應付款項	40,680,197	28,429,465
0	29,704,642	預收款項	26,290,762	140,835,452
0	10,900,623	代收款項	13,023,360	152,527,381
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	1,377,905	存入保證金	653,837	16,628,294
0	0	應付代管資產	0	4,451,380
0	91,727,025	小計	80,648,156	444,539,914
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	215,915,047	學雜費收入	213,556,345	548,694,019
0	524,344	推廣教育收入	14,535,738	90,206,201
0	844	產學合作收入	2,908,834	31,756,704
0	0	其他教學活動收入	0	29,446
0	17,404	補助及受贈收入	4,896,509	132,534,455
0	99	財務收入	947,540	3,062,237

**實踐大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年1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	134,732	其他收入	29,240,197	71,209,018
0	216,592,470	小計	266,085,163	877,492,080
<b>成本與費用</b>				
202,430	11,400	董事會支出	0	0
129,455,315	22,627,506	行政管理支出	71,544	0
433,808,657	73,057,622	教學研究及訓輔支出	345,320	0
43,313,101	4,749,835	獎助學金支出	294	0
54,160,441	6,830,258	推廣教育支出	20	0
28,054,527	2,639,815	產學合作支出	7,385	0
197,809	0	其他教學活動支出	0	0
529,314	89,178	財務費用	0	0
7,133,070	472,497	其他支出	0	0
696,854,664	110,478,111	小計	424,563	0
<b>本期其他綜合餘絀</b>				
0	12,962,607	備供出售金融資產未實現餘絀	15,842,948	13,577,982
0	12,962,607	小計	15,842,948	13,577,982
<b>總計</b>				
10,432,256,559	1,064,590,008		1,064,590,008	10,432,256,559

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：

財務長黃玫音

校長：

校長丁斌首

**實踐大學**  
**人事費明細表**  
109年8月1日至110年1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	70,690	0	70,690	
人事費								
行政管理支出	11,572,713	0	11,572,713	0	62,095,620	2,603,031	64,698,651	
人事費								
教學研究及訓輔支出	46,832,116	148	46,832,264	315,273	259,767,554	148	259,767,702	
人事費								
推廣教育支出	4,232,033	0	4,232,033	172,462	37,181,420	0	37,181,420	
人事費								
產學合作支出	881,203	0	881,203	964,933	12,156,860	999,264	13,156,124	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	75,780	0	75,780	
人事費								
合計	63,529,465	148	63,529,613	1,452,668	371,347,924	3,602,443	374,950,367	
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

財務長黃玫音

校長：

校長丁斌首

