

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
110年2月28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		
677,000	0	現金	0	0
1,455,491,205	1,150,888,804	銀行存款	930,003,946	0
24,539,486	3,548,989	應收款項	4,333,132	0
14,764,473	7,126,930	預付款項	11,440,399	0
181,302,180	24,007,848	非流動金融資產	15,842,948	0
1,809,425	0	附屬機構投資	0	0
221,057,333	0	特種基金	0	0
981,271	423,870	投資基金	0	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
865,017,221	1,372,354	機械儀器及設備	927,598	0
449,204,872	0	圖書及博物	918	0
27,280,267	0	其他設備	1,000	0
449,053,589	15,008,000	購建中營運資產	0	0
99,993,004	0	租賃權益改良物	0	0
0	772,188	減：累計折舊總額	12,717,241	2,453,371,278
128,117,043	93,500	電腦軟體	0	0
195,000	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,037,094	106,443,230
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
9,975,322,249	1,203,242,483	小計	976,304,276	2,559,814,508
		負債		
0	91,694,797	應付款項	67,955,681	4,690,349
0	10,928,445	預收款項	258,826,024	388,733,031
0	22,174,468	代收款項	13,187,930	143,540,843
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	141,500	存入保證金	170,990	16,657,784
0	0	應付代管資產	0	4,451,380
0	124,939,210	小計	340,140,625	659,741,329
		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	124,900	學雜費收入	112,802,799	661,371,918
0	506,030	推廣教育收入	13,099,285	102,799,456
0	0	產學合作收入	3,679,370	35,436,074
0	0	其他教學活動收入	0	29,446
0	428,269	補助及受贈收入	6,038,398	138,144,584
0	0	財務收入	533,845	3,596,082

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
110年2月28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	83,225	其他收入	8,277,642	79,403,435
0	1,142,424	小計	144,431,339	1,020,780,995
成本與費用				
230,930	28,500	董事會支出	0	0
159,728,531	37,111,937	行政管理支出	6,838,721	0
530,781,386	116,511,752	教學研究及訓輔支出	19,539,023	0
44,924,696	2,023,547	獎助學金支出	411,952	0
60,775,545	7,809,924	推廣教育支出	1,194,820	0
31,461,685	3,407,158	產學合作支出	0	0
197,809	0	其他教學活動支出	0	0
618,492	89,178	財務費用	0	0
7,852,613	721,543	其他支出	2,000	0
836,571,687	167,703,539	小計	27,986,516	0
本期其他綜合餘絀				
0	15,842,948	備供出售金融資產未實現餘絀	24,007,848	21,742,882
0	15,842,948	小計	24,007,848	21,742,882
10,811,893,936	1,512,870,604	總計	1,512,870,604	10,811,893,936

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2月28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	28,500	0	28,500	0	99,190	0	99,190	
人事費								
行政管理支出	20,093,056	7,393	20,100,449	2,603,031	84,791,707	7,393	84,799,100	
人事費								
教學研究及訓輔支出	70,182,587	8,169	70,190,756	148	329,950,289	8,169	329,958,458	
人事費								
推廣教育支出	4,668,285	0	4,668,285	0	41,849,705	0	41,849,705	
人事費								
產學合作支出	2,124,751	56,552	2,181,303	999,264	15,280,875	56,552	15,337,427	
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	97,097,179	72,114	97,169,293	3,602,443	472,047,546	72,114	472,119,660	
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：\$45,554,553 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：\$0							

製表：

會計一組林育靖

主辦會計：

財務長黃政音

校長：

校長丁斌首

