

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
110年3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 | | |
| 880,000 | 203,000 | 現金 | 0 | 0 |
| 1,410,226,370 | 898,275,050 | 銀行存款 | 943,539,885 | 0 |
| 19,599,992 | 3,370,189 | 應收款項 | 8,309,683 | 0 |
| 24,917,533 | 23,023,019 | 預付款項 | 12,869,959 | 0 |
| 213,849,260 | 56,554,928 | 非流動金融資產 | 24,007,848 | 0 |
| 1,809,425 | 0 | 附屬機構投資 | 0 | 0 |
| 221,057,333 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 592,768 | 20,228,740 | 投資基金 | 20,617,243 | 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 |
| 862,431,370 | 2,800,361 | 機械儀器及設備 | 5,386,212 | 0 |
| 449,886,217 | 681,345 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 27,412,097 | 149,800 | 其他設備 | 17,970 | 0 |
| 457,174,429 | 8,120,840 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 99,993,004 | 0 | 租賃權益改良物 | 0 | 0 |
| 0 | 4,487,768 | 減：累計折舊總額 | 12,732,655 | 2,461,616,165 |
| 127,835,743 | 168,000 | 電腦軟體 | 449,300 | 0 |
| 195,000 | 0 | 其他無形資產 | 0 | 0 |
| 0 | 449,300 | 減：累計攤銷總額 | 1,039,042 | 107,032,972 |
| 24,222,900 | 0 | 遞延資產 | 0 | 0 |
| 11,140,095 | 0 | 存出保證金 | 1,956,100 | 0 |
| 4,445,630 | 0 | 代管資產 | 5,750 | 0 |
| 9,971,737,571 | 1,018,512,340 | 小計 | 1,030,931,647 | 2,568,649,137 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 43,330,412 | 應付款項 | 40,735,437 | 2,095,374 |
| 0 | 17,617,179 | 預收款項 | 58,117,528 | 429,233,380 |
| 0 | 11,245,536 | 代收款項 | 10,900,562 | 143,195,869 |
| 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 | 669,832 | 存入保證金 | 795,315 | 16,783,267 |
| 0 | 5,750 | 應付代管資產 | 0 | 4,445,630 |
| 0 | 72,868,709 | 小計 | 110,548,842 | 697,421,462 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 221,057,333 |
| 0 | 37,092,617 | 未指定用途權益基金 | 0 | 5,538,988,562 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 37,092,617 | 787,503,361 |
| 0 | 0 | 累積其他綜合餘絀 | 0 | 2,264,966 |
| 0 | 37,092,617 | 小計 | 37,092,617 | 6,549,814,222 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 1,157,640 | 學雜費收入 | 26,101,554 | 686,315,832 |
| 0 | 1,161,467 | 推廣教育收入 | 14,154,992 | 115,792,981 |
| 0 | 11,400 | 產學合作收入 | 5,543,629 | 40,968,303 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 0 | 29,446 |
| 0 | 5,000 | 補助及受贈收入 | 3,071,885 | 141,211,469 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 817,295 | 4,413,377 |

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
110年3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 | 133,484 | 其他收入 | 7,204,782 | 86,474,733 |
| 0 | 2,468,991 | 小計 | 56,894,137 | 1,075,206,141 |
| 成本與費用 | | | | |
| 278,923 | 47,993 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 183,373,573 | 23,788,130 | 行政管理支出 | 143,088 | 0 |
| 605,017,640 | 74,508,074 | 教學研究及訓輔支出 | 271,820 | 0 |
| 49,252,886 | 4,328,190 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 68,397,172 | 7,622,587 | 推廣教育支出 | 960 | 0 |
| 36,687,149 | 5,236,314 | 產學合作支出 | 10,850 | 0 |
| 197,809 | 0 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 699,040 | 80,548 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 9,121,918 | 1,299,721 | 其他支出 | 30,416 | 0 |
| 953,026,110 | 116,911,557 | 小計 | 457,134 | 0 |
| 本期其他綜合餘絀 | | | | |
| 0 | 24,007,848 | 備供出售金融資產未實現餘絀 | 35,937,685 | 33,672,719 |
| 0 | 24,007,848 | 小計 | 35,937,685 | 33,672,719 |
| 10,924,763,681 | 1,271,862,062 | 合計 | 1,271,862,062 | 10,924,763,681 |

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： 財務長黃致音

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3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 | 110,590 | 0 | 110,590 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 11,342,664 | 0 | 11,342,664 | 7,393 | 96,141,764 | 0 | 96,141,764 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 48,665,757 | 14,296 | 48,680,053 | 8,169 | 378,624,215 | 14,296 | 378,638,511 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 4,313,100 | 0 | 4,313,100 | 0 | 46,162,805 | 0 | 46,162,805 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 2,703,630 | 0 | 2,703,630 | 56,552 | 18,041,057 | 0 | 18,041,057 | |
| 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 | 67,036,551 | 14,296 | 67,050,847 | 72,114 | 539,156,211 | 14,296 | 539,170,507 | |
| 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

