

**實踐大學**  
總分類帳各項目彙總表  
110年4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
		<b>資產</b>		
880,000	0	現金	0	0
1,483,849,010	738,114,809	銀行存款	664,492,169	0
21,128,407	3,958,670	應收款項	2,430,255	0
28,173,148	14,187,305	預付款項	10,931,690	0
162,919,190	35,002,799	非流動金融資產	85,932,869	0
1,809,425	0	附屬機構投資	0	0
221,057,333	0	特種基金	0	0
65,117,394	64,524,626	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
861,821,540	2,442,990	機械儀器及設備	3,052,820	0
450,265,633	379,416	圖書及博物	0	0
27,631,297	234,000	其他設備	14,800	0
457,214,429	40,000	購建中營運資產	0	0
99,993,004	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,535,596	減：累計折舊總額	12,730,521	2,471,811,090
127,835,743	0	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	1,042,558	108,075,530
24,222,900	0	遞延資產	0	0
11,140,095	0	存出保證金	0	0
4,361,930	0	代管資產	83,700	0
10,063,683,883	861,420,211	小計	780,711,382	2,579,886,620
		<b>負債</b>		
0	41,463,578	應付款項	41,752,674	2,384,470
0	14,314,001	預收款項	112,349,122	527,268,501
0	12,070,034	代收款項	11,124,683	142,250,518
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	384,300	存入保證金	191,000	16,589,967
0	83,700	應付代管資產	0	4,361,930
0	68,315,613	小計	165,417,479	794,523,328
		<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	5,538,988,562
0	0	累積餘絀	0	787,503,361
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	7,214,347	學雜費收入	60,884,810	739,986,295
0	548,481	推廣教育收入	14,903,421	130,147,921
0	0	產學合作收入	5,500,370	46,468,673
0	0	其他教學活動收入	0	29,446
0	36,147	補助及受贈收入	3,703,791	144,879,113
0	0	財務收入	14,733,138	19,146,515

**實踐大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年4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	120,350	其他收入	7,848,858	94,203,241
0	7,919,325	小計	107,574,388	1,174,861,204
<b>成本與費用</b>				
290,323	11,400	董事會支出	0	0
205,230,877	21,928,848	行政管理支出	71,544	0
677,931,559	73,072,370	教學研究及訓輔支出	158,451	0
56,166,703	6,929,267	獎助學金支出	15,450	0
75,435,821	7,038,649	推廣教育支出	0	0
41,737,389	5,050,240	產學合作支出	0	0
197,809	0	其他教學活動支出	0	0
788,218	89,178	財務費用	0	0
10,360,625	1,248,104	其他支出	9,397	0
1,068,139,324	115,368,056	小計	254,842	0
<b>本期其他綜合餘絀</b>				
0	35,937,685	備供出售金融資產未實現餘絀	35,002,799	32,737,833
0	35,937,685	小計	35,002,799	32,737,833
11,131,823,207	1,088,960,890	合計	1,088,960,890	11,131,823,207

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：

財政課張政音

校長：

校長丁斌首

**實踐大學**  
**人事費明細表**  
**109年8月1日至110年4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	121,990	0	121,990	
人事費								
行政管理支出	11,339,967	0	11,339,967	0	107,481,731	0	107,481,731	
人事費								
教學研究及訓輔支出	49,025,376	0	49,025,376	14,296	427,663,887	0	427,663,887	
人事費								
推廣教育支出	4,565,441	0	4,565,441	0	50,728,246	0	50,728,246	
人事費								
產學合作支出	2,739,293	15,317	2,754,610	0	20,780,350	15,317	20,795,667	
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	67,681,477	15,317	67,696,794	14,296	606,851,984	15,317	606,867,301	
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

