

**實踐大學**  
總分類帳各項目彙總表  
110年5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>		
880,000	0	現金	0	0
1,410,451,815	551,190,133	銀行存款	624,587,328	0
37,806,826	23,953,511	應收款項	7,275,092	0
33,938,873	13,562,647	預付款項	7,796,922	0
186,509,800	58,593,409	非流動金融資產	35,002,799	0
1,809,425	0	附屬機構投資	0	0
221,057,333	0	特種基金	0	0
36,310,062	81,518	投資基金	28,888,850	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
866,244,134	6,170,530	機械儀器及設備	1,747,936	0
450,596,871	331,238	圖書及博物	0	0
27,776,297	145,000	其他設備	0	0
457,214,429	0	購建中營運資產	0	0
99,993,004	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,482,540	減：累計折舊總額	12,551,089	2,482,879,639
128,005,743	170,000	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	1,041,184	109,116,714
24,222,900	0	遞延資產	0	0
11,140,095	0	存出保證金	0	0
4,412,316	50,386	代管資產	0	0
10,012,633,328	655,730,912	小計	718,891,200	2,591,996,353
		<b>負債</b>		
0	35,678,358	應付款項	38,504,243	5,210,355
0	14,150,398	預收款項	23,085,001	536,203,104
0	9,959,975	代收款項	13,328,823	145,619,366
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	703,700	存入保證金	1,871,500	17,757,767
0	0	應付代管資產	50,386	4,412,316
0	60,492,431	小計	76,839,953	810,870,850
		<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	193,454,850	學雜費收入	192,829,490	739,360,935
0	1,556,478	推廣教育收入	13,184,874	141,776,317
0	1,638	產學合作收入	4,677,620	51,144,655
0	0	其他教學活動收入	107,460	136,906
0	0	補助及受贈收入	10,609,210	155,488,323
0	0	財務收入	325,016	19,471,531

**實踐大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年5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	364,934	其他收入	25,092,020	118,930,327
0	195,377,900	小計	246,825,690	1,226,308,994
<b>成本與費用</b>				
302,323	12,000	董事會支出	0	0
226,397,843	21,374,494	行政管理支出	207,528	0
748,694,237	71,082,348	教學研究及訓輔支出	319,670	0
75,780,843	22,183,140	獎助學金支出	2,569,000	0
82,948,788	7,526,608	推廣教育支出	13,641	0
45,963,749	4,226,360	產學合作支出	0	0
370,905	173,096	其他教學活動支出	0	0
874,519	86,301	財務費用	0	0
12,463,477	2,102,852	其他支出	0	0
1,193,796,684	128,767,199	小計	3,109,839	0
<b>本期其他綜合餘絀</b>				
0	35,002,799	備供出售金融資產未實現餘絀	29,704,559	27,439,593
0	35,002,799	小計	29,704,559	27,439,593
11,206,430,012	1,075,371,241	總計	1,075,371,241	11,206,430,012

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：會計一組李秋瑤

校長：校長丁斌首

110.6.11代

**實踐大學**  
**人事費明細表**  
**109年8月1日至110年5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								
人事費	11,400	0	11,400	0	133,390	0	133,390	
行政管理支出								
人事費	11,345,265	0	11,345,265	0	118,826,996	0	118,826,996	
教學研究及訓輔支出								
人事費	46,949,560	0	46,949,560	0	474,613,447	0	474,613,447	
推廣教育支出								
人事費	4,881,230	0	4,881,230	0	55,609,476	0	55,609,476	
產學合作支出								
人事費	2,474,641	0	2,474,641	15,317	23,270,308	0	23,270,308	
其他教學活動支出								
人事費	101,916	0	101,916	0	177,696	0	177,696	
合計	65,764,012	0	65,764,012	15,317	672,631,313	0	672,631,313	
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：

會計一組 李秋瑤  
組長

校長：

校長 丁斌首

110.6.11代