

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
110年6月30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				
680,000	0	現金	200,000	0
1,329,785,806	805,689,873	銀行存款	886,355,882	0
42,292,055	9,631,331	應收款項	5,146,102	0
30,885,753	6,604,679	預付款項	9,657,799	0
162,710,400	21,334,328	非流動金融資產	45,133,728	0
1,809,425	0	附屬機構投資	0	0
221,057,333	0	特種基金	0	0
54,075,924	17,765,862	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
869,543,304	3,690,378	機械儀器及設備	391,208	0
451,166,011	569,140	圖書及博物	0	0
28,005,297	229,000	其他設備	0	0
479,848,589	22,634,160	購建中營運資產	0	0
99,993,004	0	租賃權益改良物	0	0
0	316,704	減：累計折舊總額	12,621,122	2,495,184,057
127,862,719	530,000	電腦軟體	673,024	0
195,000	0	其他無形資產	0	0
0	673,024	減：累計攤銷總額	1,044,717	109,488,407
24,222,900	0	遞延資產	0	0
11,390,095	250,000	存出保證金	0	0
4,451,821	39,505	代管資產	0	0
9,954,043,841	889,957,984	小計	961,223,582	2,604,672,464
負債				
0	64,169,815	應付款項	65,203,852	6,244,392
0	14,648,675	預收款項	44,407,225	565,961,654
0	12,890,376	代收款項	12,786,136	145,515,126
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	105,011	存入保證金	289,500	17,942,256
0	0	應付代管資產	39,505	4,451,821
0	91,813,877	小計	122,726,218	841,783,191
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	5,538,988,562
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
收入				
0	563,384	學雜費收入	216,940	739,014,491
0	5,313,537	推廣教育收入	2,622,172	139,084,952
0	0	產學合作收入	6,347,169	57,491,824
0	0	其他教學活動收入	0	136,906
0	0	補助及受贈收入	8,976,343	164,464,666
0	1,356	財務收入	8,770,250	28,240,425

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
110年6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	286,747	其他收入	3,259,484	121,903,064
0	6,165,024	小計	30,192,358	1,250,336,328
成本與費用				
316,073	13,750	董事會支出	0	0
249,083,343	22,685,500	行政管理支出	0	0
821,587,243	73,085,743	教學研究及訓輔支出	192,737	0
85,999,032	10,218,189	獎助學金支出	0	0
87,830,228	4,954,543	推廣教育支出	73,103	0
51,656,214	5,692,465	產學合作支出	0	0
392,146	21,241	其他教學活動支出	0	0
963,697	89,178	財務費用	0	0
13,803,750	1,340,273	其他支出	0	0
1,311,631,726	118,100,882	小計	265,840	0
本期其他綜合餘絀				
0	29,704,559	備供出售金融資產未實現餘絀	21,334,328	19,069,362
0	29,704,559	小計	21,334,328	19,069,362
總計				
11,265,675,567	1,135,742,326	總計	1,135,742,326	11,265,675,567

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6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	144,790	0	144,790	
人事費								
行政管理支出	11,452,402	0	11,452,402	0	130,279,398	0	130,279,398	
人事費								
教學研究及訓輔支出	46,784,414	0	46,784,414	0	521,397,861	0	521,397,861	
人事費								
推廣教育支出	3,622,889	0	3,622,889	0	59,232,365	0	59,232,365	
人事費								
產學合作支出	2,399,239	0	2,399,239	0	25,669,547	0	25,669,547	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	177,696	0	177,696	
人事費								
合計	64,270,344	0	64,270,344	0	736,901,657	0	736,901,657	
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

