

實踐大學  
總分類帳各項目彙總表  
110年10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
1,437,980,005	605,156,561	銀行存款	641,062,054	0
20,964,910	7,831,955	應收款項	17,178,708	0
20,295,181	8,239,745	預付款項	9,060,497	0
249,343,010	23,743,165	非流動金融資產	7,669,185	0
2,572,960	0	附屬機構投資	0	0
244,491,144	0	特種基金	0	0
39,707,979	162,245	投資基金	18,256,499	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
259,364,295	0	土地改良物	0	0
4,818,068,565	992,580	房屋及建築	0	0
887,939,921	5,635,218	機械儀器及設備	3,732,829	0
433,835,556	267,308	圖書及博物	0	0
28,958,078	317,500	其他設備	0	0
11,128,429	0	購建中營運資產	0	0
29,958,600	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,925,452	減：累計折舊總額	13,012,819	2,481,094,758
131,494,840	94,500	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	1,062,135	112,801,968
14,755,601	0	遞延資產	0	0
7,725,595	0	存出保證金	3,664,500	0
4,495,277	28,400	代管資產	0	0
10,046,964,340	655,394,629	小計	714,699,226	2,593,896,726
		<b>負債</b>		
0	45,984,901	應付款項	34,180,984	42,804,144
0	12,403,294	預收款項	16,722,564	220,774,445
0	9,836,241	代收款項	10,590,179	146,794,067
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	0	長期應付款項	0	714,570
0	2,937,153	存入保證金	1,628,518	18,746,958
0	0	應付代管資產	28,400	4,495,277
0	71,161,589	小計	63,150,645	534,329,461
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	244,491,144
0	0	未指定用途權益基金	0	5,921,530,152
0	0	累積餘絀	0	531,459,857
0	0	累積其他綜合餘絀	0	17,073,590
0	0	小計	0	6,714,554,743
		<b>收入</b>		
0	2,134,289	學雜費收入	29,734,418	404,230,488
0	899,433	推廣教育收入	17,362,515	40,899,931
0	5,998	產學合作收入	5,819,634	11,599,795
0	2,204	補助及受贈收入	3,261,014	12,260,154
0	0	財務收入	249,698	2,852,990
0	491,599	其他收入	10,276,037	22,201,949

實踐大學  
總分類帳各項目彙總表  
110年10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	3,533,523	小計	66,703,316	494,045,307
成本與費用				
34,200	11,400	董事會支出	0	0
65,691,866	23,076,807	行政管理支出	1,217,776	0
167,953,945	72,512,234	教學研究及訓輔支出	1,553,508	0
11,639,034	4,572,998	獎助學金支出	0	0
22,181,351	11,690,180	推廣教育支出	0	0
10,741,836	5,402,064	產學合作支出	3,405	0
264,657	86,301	財務費用	0	0
3,269,484	1,205,032	其他支出	0	0
281,776,373	118,557,016	小計	2,774,689	0
本期其他綜合餘絀				
8,085,524	7,669,185	備供出售金融資產未實現餘絀	8,988,066	0
8,085,524	7,669,185	小計	8,988,066	0
10,336,826,237	856,315,942	合計	856,315,942	10,336,826,237

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為21,818,918元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為21,818,918元

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

**實踐大學**  
**人事費明細表**  
**110年8月1日至110年10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	34,200	0	34,200	
行政管理支出 人事費	11,327,892	0	11,327,892	0	36,416,096	0	36,416,096	
教學研究及訓輔支出 人事費	48,648,603	0	48,648,603	0	115,926,560	0	115,926,560	
推廣教育支出 人事費	9,470,158	26,629	9,496,787	0	17,059,301	26,629	17,085,930	
產學合作支出 人事費	2,566,052	78,737	2,644,789	0	5,513,311	78,737	5,592,048	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	72,024,105	105,366	72,129,471	0	174,949,468	105,366	175,054,834	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$44,692,560 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$5,722,681 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：\$38,969,879							

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

