

**實踐大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年11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>				
680,000	0	現金	200,000	0
1,456,314,541	762,462,059	銀行存款	744,127,523	0
17,448,329	5,338,626	應收款項	8,855,207	0
21,394,928	10,883,750	預付款項	9,784,003	0
241,631,280	11,369,971	非流動金融資產	19,081,701	0
2,572,960	0	附屬機構投資	0	0
244,992,914	501,770	特種基金	0	0
54,314,149	14,606,170	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
4,818,558,565	490,000	房屋及建築	0	0
883,225,330	5,916,283	機械儀器及設備	10,630,874	0
435,477,058	1,641,502	圖書及博物	0	0
29,074,748	125,750	其他設備	9,080	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	8,955,971	減：累計折舊總額	13,007,249	2,485,146,036
131,426,320	136,500	電腦軟體	205,020	0
195,000	0	其他無形資產	0	0
0	205,020	減：累計攤銷總額	1,014,633	113,611,581
14,755,601	0	遞延資產	0	0
7,735,595	10,000	存出保證金	0	0
4,495,277	0	代管資產	0	0
10,067,553,313	822,643,372	小計	806,915,290	2,598,757,617
<b>負債</b>				
0	43,464,849	應付款項	44,023,337	43,362,632
0	17,348,802	預收款項	42,434,649	245,860,292
0	10,500,059	代收款項	11,754,809	148,048,817
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	0	長期應付款項	0	714,570
0	3,457,785	存入保證金	1,391,818	16,680,991
0	0	應付代管資產	0	4,495,277
0	74,771,495	小計	99,604,613	559,162,579
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	501,770	244,992,914
0	0	未指定用途權益基金	0	5,921,530,152
0	501,770	累積餘絀	0	530,958,087
0	0	累積其他綜合餘絀	0	17,073,590
0	501,770	小計	501,770	6,714,554,743
<b>收入</b>				
0	8,284,940	學雜費收入	78,457,944	474,403,492
0	504,508	推廣教育收入	15,151,048	55,546,471
0	64,123	產學合作收入	6,803,424	18,339,096
0	250	補助及受贈收入	12,201,603	24,461,507
0	0	財務收入	5,775,589	8,628,579
0	244,836	其他收入	5,473,714	27,430,827

**實踐大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年11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	9,098,657	小計	123,863,322	608,809,972
		成本與費用		
180,810	146,610	董事會支出	0	0
91,640,392	26,354,164	行政管理支出	405,638	0
244,563,474	76,974,055	教學研究及訓輔支出	364,526	0
18,095,726	6,460,656	獎助學金支出	3,964	0
31,133,496	8,952,145	推廣教育支出	0	0
16,548,406	5,925,150	產學合作支出	118,580	0
42,767	42,767	其他教學活動支出	0	0
353,835	89,178	財務費用	0	0
5,469,073	2,199,589	其他支出	0	0
408,027,979	127,144,314	小計	892,708	0
		本期其他綜合餘絀		
5,703,619	8,988,066	備供出售金融資產未實現餘絀	11,369,971	0
5,703,619	8,988,066	小計	11,369,971	0
10,481,284,911	1,043,147,674	總計	1,043,147,674	10,481,284,911

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：

財務處 吳音

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11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	13,930	0	13,930	0	48,130	0	48,130	
人事費								
行政管理支出	11,570,696	0	11,570,696	0	47,986,792	0	47,986,792	
人事費								
教學研究及訓輔支出	48,677,620	0	48,677,620	0	164,604,180	0	164,604,180	
人事費								
推廣教育支出	5,515,966	0	5,515,966	26,629	22,601,896	0	22,601,896	
人事費								
產學合作支出	2,543,859	14,296	2,558,155	78,737	8,135,907	14,296	8,150,203	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	68,322,071	14,296	68,336,367	105,366	243,376,905	14,296	243,391,201	
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：

主辦會計：

校長：

會計一組 林育靖



財務長 黃政音

校長 丁斌首