

**實踐大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年12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
<b>資產</b>				
680,000	0	現金	0	0
1,440,345,088	968,234,773	銀行存款	984,204,226	0
20,087,746	7,416,838	應收款項	4,777,421	0
9,490,545	7,386,171	預付款項	19,290,554	0
259,116,860	28,855,551	非流動金融資產	11,369,971	0
2,572,960	0	附屬機構投資	0	0
244,992,914	0	特種基金	0	0
49,244,230	926,778	投資基金	5,996,697	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
259,364,295	0	土地改良物	0	0
4,818,798,123	239,558	房屋及建築	0	0
893,100,441	14,631,416	機械儀器及設備	4,756,305	0
437,195,779	2,926,410	圖書及博物	1,207,689	0
29,188,691	132,000	其他設備	18,057	0
11,128,429	0	購建中營運資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	29,958,600	0
0	29,548,888	減：累計折舊總額	13,374,702	2,468,971,850
133,388,320	1,962,000	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	1,016,215	114,627,796
14,755,601	0	遞延資產	0	0
8,285,595	550,000	存出保證金	0	0
4,495,277	0	代管資產	0	0
10,039,235,288	1,062,810,383	小計	1,075,970,437	2,583,599,646
<b>負債</b>				
0	49,597,083	應付款項	65,076,248	58,841,797
0	146,345,840	預收款項	57,924,693	157,439,145
0	13,028,469	代收款項	14,967,303	149,987,651
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	0	長期應付款項	0	714,570
0	566,423	存入保證金	679,296	16,793,864
0	0	應付代管資產	0	4,495,277
0	209,537,815	小計	138,647,540	488,272,304
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	244,992,914
0	0	未指定用途權益基金	0	5,921,530,152
0	0	累積餘絀	0	530,958,087
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	341,063,009	學雜費收入	415,026,552	548,367,035
0	828,055	推廣教育收入	11,987,148	66,705,564
0	834,347	產學合作收入	13,432,069	30,936,818
0	0	其他教學活動收入	67,798	67,798
0	10,000	補助及受贈收入	111,681,016	136,132,523
0	0	財務收入	802,180	9,430,759

**實踐大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年12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	238,047	其他收入	12,698,064	39,890,844
0	342,973,458	小計	565,694,827	831,531,341
<b>成本與費用</b>				
192,210	11,400	董事會支出	0	0
114,490,093	28,818,869	行政管理支出	5,969,168	0
348,161,156	108,883,345	教學研究及訓輔支出	5,285,663	0
38,943,349	20,966,576	獎助學金支出	118,953	0
42,142,740	11,015,527	推廣教育支出	6,283	0
28,725,706	13,011,647	產學合作支出	834,347	0
242,341	199,574	其他教學活動支出	0	0
440,136	86,301	財務費用	0	0
11,170,279	5,714,847	其他支出	13,641	0
584,508,010	188,708,086	小計	12,228,055	0
<b>本期其他綜合餘絀</b>				
0	11,369,971	備供出售金融資產未實現餘絀	22,858,854	5,785,264
0	11,369,971	小計	22,858,854	5,785,264
10,623,743,298	1,815,399,713	總計	1,815,399,713	10,623,743,298

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：

財務長黃玫音

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12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	11,400	0	11,400	0	59,530	0	59,530	
人事費								
行政管理支出	8,704,323	2,874,775	11,579,098	0	56,691,115	2,874,775	59,565,890	
人事費								
教學研究及訓輔支出	50,547,908	1,118,588	51,666,496	0	215,152,088	1,118,588	216,270,676	
人事費								
推廣教育支出	7,722,379	0	7,722,379	0	30,324,275	0	30,324,275	
人事費								
產學合作支出	3,104,386	1,852,364	4,956,750	14,296	11,254,589	1,852,364	13,106,953	
人事費								
其他教學活動支出	62,286	0	62,286	0	62,286	0	62,286	
人事費								
合計	70,152,682	5,845,727	75,998,409	14,296	313,543,883	5,845,727	319,389,610	
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

