

**實踐大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年1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>				
480,000	0	現金	200,000	0
1,329,110,247	578,980,187	銀行存款	690,215,028	0
30,504,913	18,413,806	應收款項	7,996,639	0
13,074,833	13,930,219	預付款項	10,345,931	0
264,650,840	28,392,834	非流動金融資產	22,858,854	0
2,572,960	0	附屬機構投資	0	0
244,992,914	0	特種基金	0	0
38,827,245	162,245	投資基金	10,579,230	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
259,364,295	0	土地改良物	0	0
4,819,922,533	1,124,410	房屋及建築	0	0
888,647,575	868,400	機械儀器及設備	5,321,266	0
437,374,446	178,667	圖書及博物	0	0
29,771,241	584,200	其他設備	1,650	0
11,128,429	0	購建中營運資產	0	0
0	4,421,965	減：累計折舊總額	13,060,606	2,477,610,491
133,399,320	11,000	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	979,745	115,607,541
14,755,601	0	遞延資產	0	0
5,181,075	1,431,480	存出保證金	4,536,000	0
4,495,277	0	代管資產	0	0
9,931,258,138	648,499,413	小計	766,094,949	2,593,218,032
<b>負債</b>				
0	118,421,674	應付款項	60,787,104	1,207,227
0	13,710,840	預收款項	46,817,424	190,545,729
0	16,060,456	代收款項	17,550,019	151,477,214
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	0	長期應付款項	0	714,570
0	491,428	存入保證金	444,394	16,746,830
0	32,460	應付代管資產	32,460	4,495,277
0	148,716,858	小計	125,631,401	465,186,847
<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	198,659,991	學雜費收入	206,090,046	555,797,090
0	544,387	推廣教育收入	11,424,970	77,586,147
0	236,956	產學合作收入	6,007,317	36,707,179
0	0	其他教學活動收入	0	67,798
0	83,041	補助及受贈收入	4,338,459	140,387,941
0	0	財務收入	1,829,735	11,260,494
0	218,990	其他收入	26,568,070	66,239,924

**實踐大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年1月31日**

全2頁第2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
0	199,743,365	小計	256,258,597	888,046,573
<b>成本與費用</b>				
220,710	28,500	董事會支出	0	0
144,038,474	39,903,824	行政管理支出	10,355,443	0
444,216,054	125,072,603	教學研究及訓輔支出	29,017,705	0
44,719,390	5,794,844	獎助學金支出	18,803	0
49,792,699	8,874,039	推廣教育支出	1,224,080	0
33,869,718	5,411,052	產學合作支出	267,040	0
242,341	0	其他教學活動支出	0	0
529,314	89,178	財務費用	0	0
12,859,371	1,689,092	其他支出	0	0
730,488,071	186,863,132	小計	40,883,071	0
<b>本期其他綜合餘絀</b>				
0	22,858,854	備供出售金融資產未實現餘絀	17,813,604	740,014
0	22,858,854	小計	17,813,604	740,014
10,661,746,209	1,206,681,622	<b>總計</b>	1,206,681,622	10,661,746,209

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111年1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	28,500	0	28,500	0	88,030	0	88,030	
人事費								
行政管理支出	17,501,144	0	17,501,144	2,874,775	77,067,034	0	77,067,034	
人事費								
教學研究及訓輔支出	66,102,851	0	66,102,851	1,118,588	282,373,527	0	282,373,527	
人事費								
推廣教育支出	5,131,685	0	5,131,685	0	35,455,960	0	35,455,960	
人事費								
產學合作支出	2,697,184	134	2,697,318	1,852,364	15,804,137	134	15,804,271	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	62,286	0	62,286	
人事費								
合計	91,461,364	134	91,461,498	5,845,727	410,850,974	134	410,851,108	
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：\$44,692,560 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：

財務長黃玫音

校長：

校長丁斌首

