

**實踐大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年2月28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	200,000	現金	0	0
1,636,472,288	1,279,811,058	銀行存款	972,449,017	0
13,979,312	3,492,427	應收款項	20,018,028	0
13,465,767	7,066,766	預付款項	6,675,832	0
285,905,910	39,068,674	非流動金融資產	17,813,604	0
2,572,960	0	附屬機構投資	0	0
244,992,914	0	特種基金	0	0
25,555,959	823,860	投資基金	14,095,146	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
259,364,295	0	土地改良物	0	0
4,820,062,533	140,000	房屋及建築	0	0
887,906,282	2,374,423	機械儀器及設備	3,115,716	0
437,669,812	295,366	圖書及博物	0	0
29,766,441	15,700	其他設備	20,500	0
11,128,429	0	購建中營運資產	0	0
0	2,630,005	減：累計折舊總額	13,073,932	2,488,054,418
133,333,465	16,800	電腦軟體	82,655	0
195,000	0	其他無形資產	0	0
0	82,655	減：累計攤銷總額	970,599	116,495,485
14,755,601	0	遞延資產	0	0
5,181,075	0	存出保證金	0	0
3,630,713	0	代管資產	864,564	0
10,229,428,150	1,336,017,734	小計	1,049,179,593	2,604,549,903
<b>負債</b>				
0	23,895,616	應付款項	35,568,357	12,879,968
0	23,126,752	預收款項	21,487,872	188,906,849
0	9,661,607	代收款項	7,875,121	149,690,728
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	0	長期應付款項	0	714,570
0	53,090	存入保證金	633,200	17,326,940
0	864,564	應付代管資產	0	3,630,713
0	57,601,629	小計	65,564,550	473,149,768
<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	354,337	學雜費收入	343,928,623	899,371,376
0	305,595	推廣教育收入	11,178,343	88,458,895
0	0	產學合作收入	4,374,820	41,081,999
0	0	其他教學活動收入	0	67,798
0	0	補助及受贈收入	4,250,821	144,638,762
0	18	財務收入	534,743	11,795,219
0	255,692	其他收入	9,617,951	75,602,183

**實踐大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年2月28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	915,642	小計	373,885,301	1,261,016,232
		成本與費用		
232,110	11,400	董事會支出	0	0
166,316,444	22,661,860	行政管理支出	383,890	0
501,667,217	58,768,823	教學研究及訓輔支出	1,317,660	0
48,138,387	3,418,997	獎助學金支出	0	0
54,392,505	4,599,806	推廣教育支出	0	0
37,944,800	4,090,782	產學合作支出	15,700	0
299,286	56,945	其他教學活動支出	0	0
618,492	89,178	財務費用	0	0
13,717,529	858,158	其他支出	0	0
823,326,770	94,555,949	小計	1,717,250	0
		本期其他綜合餘絀		
515,726	17,813,604	備供出售金融資產未實現餘絀	16,557,864	0
515,726	17,813,604	小計	16,557,864	0
11,053,270,646	1,506,904,558	總計	1,506,904,558	11,053,270,646

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

財務長黃政育

校長：

校長丁斌首

0311

**實踐大學**  
**人事費明細表**  
**110年8月1日至111年2月28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	99,430	0	99,430	
人事費								
行政管理支出	11,373,085	8,737	11,381,822	0	88,440,119	8,737	88,448,856	
人事費								
教學研究及訓輔支出	35,650,878	0	35,650,878	0	318,024,405	0	318,024,405	
人事費								
推廣教育支出	2,790,882	49,319	2,840,201	0	38,246,842	49,319	38,296,161	
人事費								
產學合作支出	1,480,119	360,330	1,840,449	134	17,284,390	360,330	17,644,720	
人事費								
其他教學活動支出	19,926	0	19,926	0	82,212	0	82,212	
人事費								
合計	51,326,290	418,386	51,744,676	134	462,177,398	418,386	462,595,784	
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—林育靖

主辦會計：

校長黃政音

校長：

校長丁斌首  
0311

