

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
111年3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
資產				
680,000	0	現金	0	0
1,567,063,836	894,129,926	銀行存款	963,538,378	0
15,313,783	4,339,704	應收款項	3,005,233	0
27,088,107	25,460,735	預付款項	11,838,395	0
299,656,503	30,308,457	非流動金融資產	16,557,864	0
2,572,960	0	附屬機構投資	0	0
244,992,914	0	特種基金	0	0
38,375,477	30,753,688	投資基金	17,934,170	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
259,364,295	0	土地改良物	0	0
4,820,725,533	663,000	房屋及建築	0	0
882,142,814	1,421,689	機械儀器及設備	7,185,157	0
438,486,360	816,548	圖書及博物	0	0
30,721,426	1,172,000	其他設備	217,015	0
11,128,429	0	購建中營運資產	0	0
0	6,096,934	減：累計折舊總額	13,061,356	2,495,018,840
128,144,988	81,900	電腦軟體	5,270,377	0
195,000	0	其他無形資產	0	0
0	5,270,377	減：累計攤銷總額	970,879	112,195,987
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	0	0
10,193,029,208	1,000,514,958	小計	1,039,578,824	2,607,214,827
負債				
0	45,895,976	應付款項	35,778,475	2,762,467
0	9,531,271	預收款項	36,483,054	215,858,632
0	13,090,372	代收款項	12,309,586	148,909,942
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	0	長期應付款項	0	714,570
0	496,194	存入保證金	1,068,000	17,898,746
0	0	應付代管資產	0	3,630,713
0	69,013,813	小計	85,639,115	489,775,070
權益基金及餘絀				
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	95,991,633	6,017,521,785
0	95,991,633	累積餘絀	0	434,966,454
0	0	累積其他綜合餘絀	0	17,073,590
0	95,991,633	小計	95,991,633	6,714,554,743
收入				
0	1,980,870	學雜費收入	33,797,503	931,188,009
0	714,544	推廣教育收入	13,543,953	101,288,304
0	12,154	產學合作收入	4,615,594	45,685,439
0	0	其他教學活動收入	0	67,798
0	30,822	補助及受贈收入	4,743,937	149,351,877
0	0	財務收入	1,085,915	12,881,134
0	201,737	其他收入	5,197,118	80,597,564

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
111年3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	2,940,127	小計	62,984,020	1,321,060,125
		成本與費用		
243,510	11,400	董事會支出	0	0
191,609,200	25,382,975	行政管理支出	90,219	0
577,241,246	75,716,110	教學研究及訓輔支出	142,081	0
53,823,792	5,715,405	獎助學金支出	30,000	0
61,726,681	7,334,176	推廣教育支出	0	0
41,829,812	3,896,066	產學合作支出	11,054	0
320,249	20,963	其他教學活動支出	0	0
699,040	80,548	財務費用	0	0
15,687,044	1,969,515	其他支出	0	0
943,180,574	120,127,158	小計	273,354	0
		本期其他綜合餘絀		
0	16,557,864	備供出售金融資產未實現餘絀	20,678,607	3,605,017
0	16,557,864	小計	20,678,607	3,605,017
11,136,209,782	1,305,145,553	總計	1,305,145,553	11,136,209,782

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為23,132,888元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為23,132,888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3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	110,830	0	110,830	
人事費								
行政管理支出	12,943,944	0	12,943,944	8,737	101,392,800	0	101,392,800	
人事費								
教學研究及訓輔支出	52,886,473	0	52,886,473	0	370,910,878	0	370,910,878	
人事費								
推廣教育支出	4,593,562	0	4,593,562	49,319	42,889,723	0	42,889,723	
人事費								
產學合作支出	2,133,462	0	2,133,462	360,330	19,778,182	0	19,778,182	
人事費								
其他教學活動支出	19,926	0	19,926	0	102,138	0	102,138	
人事費								
合計	72,588,767	0	72,588,767	418,386	535,184,551	0	535,184,551	
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：

財務長黃政音

校長：

校長丁斌首

