

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
111年4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
資產				
680,000	0	現金	0	0
1,621,390,761	1,593,167,084	銀行存款	1,538,840,159	0
14,779,328	3,898,758	應收款項	4,433,213	0
25,660,977	9,166,388	預付款項	10,593,518	0
295,906,146	16,928,250	非流動金融資產	20,678,607	0
2,572,960	0	附屬機構投資	0	0
244,992,914	0	特種基金	0	0
24,003,904	206,245	投資基金	14,577,818	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	0	房屋及建築	0	0
877,498,471	1,681,295	機械儀器及設備	6,325,638	0
435,734,090	430,493	圖書及博物	3,182,763	0
30,720,426	0	其他設備	1,000	0
11,136,634	8,205	購建中營運資產	0	0
0	5,258,190	減：累計折舊總額	12,971,570	2,502,732,220
126,815,707	516,000	電腦軟體	1,845,281	0
195,000	0	其他無形資產	0	0
0	1,845,281	減：累計攤銷總額	972,565	111,323,271
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
10,218,553,929	1,633,106,189	小計	1,614,422,132	2,614,055,491
負債				
0	38,846,348	應付款項	38,057,218	1,973,337
0	10,858,667	預收款項	25,783,510	230,783,475
0	12,610,361	代收款項	11,723,650	148,023,231
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	0	長期應付款項	0	714,570
0	162,175	存入保證金	947,000	18,683,571
0	0	應付代管資產	0	3,630,713
0	62,477,551	小計	76,511,378	503,808,897
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	0	6,017,521,785
0	0	累積餘絀	0	434,966,454
0	0	累積其他綜合餘絀	0	17,073,590
0	0	小計	0	6,714,554,743
收入				
0	7,004,861	學雜費收入	121,606,243	1,045,789,391
0	962,330	推廣教育收入	11,691,320	112,017,294
0	0	產學合作收入	5,293,513	50,978,952
0	0	其他教學活動收入	27,338	95,136
0	185	補助及受贈收入	3,549,975	152,901,667
0	120,086	財務收入	1,236,923	13,997,971
0	90,929	其他收入	4,812,494	85,319,129

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
111年4月30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	8,178,391	小計	148,217,806	1,461,099,540
成本與費用				
254,910	11,400	董事會支出	0	0
215,971,078	24,373,270	行政管理支出	11,392	0
650,223,198	73,269,522	教學研究及訓輔支出	287,570	0
59,891,510	6,067,718	獎助學金支出	0	0
68,816,056	7,113,408	推廣教育支出	24,033	0
45,948,434	4,118,622	產學合作支出	0	0
424,099	103,850	其他教學活動支出	0	0
797,807	98,767	財務費用	0	0
17,231,515	1,544,471	其他支出	0	0
1,059,558,607	116,701,028	小計	322,995	0
本期其他綜合餘絀				
15,406,135	20,678,607	備供出售金融資產未實現餘絀	1,667,455	0
15,406,135	20,678,607	小計	1,667,455	0
11,293,518,671	1,841,141,766	總計	1,841,141,766	11,293,518,671

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4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	11,400	0	11,400	0	122,230	0	122,230	
人事費								
行政管理支出	12,072,405	0	12,072,405	0	113,465,205	0	113,465,205	
人事費								
教學研究及訓輔支出	48,824,068	0	48,824,068	0	419,734,946	0	419,734,946	
人事費								
推廣教育支出	4,103,804	0	4,103,804	0	46,993,527	0	46,993,527	
人事費								
產學合作支出	1,743,974	0	1,743,974	0	21,522,156	0	21,522,156	
人事費								
其他教學活動支出	19,926	0	19,926	0	122,064	0	122,064	
人事費								
合計	66,775,577	0	66,775,577	0	601,960,128	0	601,960,128	
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

