

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
111年5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
資產				
680,000	0	現金	0	0
1,428,562,610	792,973,793	銀行存款	985,801,944	0
16,234,884	4,591,142	應收款項	3,135,586	0
30,361,947	15,731,377	預付款項	11,030,407	0
294,705,800	467,109	非流動金融資產	1,667,455	0
2,572,960	0	附屬機構投資	0	0
379,668,918	135,578,104	特種基金	902,100	0
4,808,904	805,000	投資基金	20,000,000	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
881,201,536	6,877,527	機械儀器及設備	3,174,462	0
436,393,386	659,296	圖書及博物	0	0
30,970,626	250,200	其他設備	0	0
12,056,506	919,872	購建中營運資產	0	0
0	2,614,924	減：累計折舊總額	12,942,971	2,513,060,267
124,195,239	417,930	電腦軟體	3,038,398	0
195,000	0	其他無形資產	0	0
0	3,038,398	減：累計攤銷總額	906,051	109,190,924
14,755,601	0	遞延資產	0	0
5,181,075	0	存出保證金	0	0
4,125,333	494,620	代管資產	0	0
10,149,569,547	965,419,292	小計	1,042,599,374	2,622,251,191
負債				
0	35,158,317	應付款項	39,010,402	5,825,422
0	21,874,948	預收款項	29,853,390	238,761,917
0	146,146,997	代收款項	11,681,205	13,557,439
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	0	長期應付款項	0	714,570
0	227,230	存入保證金	995,450	19,451,791
0	0	應付代管資產	494,620	4,125,333
0	0	什項負債	135,585,766	135,585,766
0	203,407,492	小計	217,620,833	518,022,238
權益基金及餘絀				
0	902,100	指定用途權益基金	0	244,090,814
0	0	未指定用途權益基金	902,100	6,018,423,885
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	902,100	小計	902,100	6,714,554,743
收入				
0	411,170	學雜費收入	1,882,978	1,047,261,199
0	721,267	推廣教育收入	10,440,227	121,736,254
0	11,650	產學合作收入	7,425,208	58,392,510
0	0	其他教學活動收入	32,799	127,935
0	0	補助及受贈收入	8,988,737	161,890,404
0	21,678	財務收入	503,459	14,479,752

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
111年5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	112,002	其他收入	8,501,014	93,708,141
0	1,277,767	小計	37,774,422	1,497,596,195
成本與費用				
390,743	135,833	董事會支出	0	0
240,147,948	26,044,504	行政管理支出	1,867,634	0
723,774,653	74,429,998	教學研究及訓輔支出	878,543	0
73,677,430	13,785,920	獎助學金支出	0	0
76,055,550	7,239,494	推廣教育支出	0	0
52,529,598	6,581,164	產學合作支出	0	0
487,178	63,079	其他教學活動支出	0	0
904,656	106,849	財務費用	0	0
18,280,583	1,049,068	其他支出	0	0
1,186,248,339	129,435,909	小計	2,746,177	0
本期其他綜合餘絀				
16,606,481	1,667,455	備供出售金融資產未實現餘絀	467,109	0
16,606,481	1,667,455	小計	467,109	0
11,352,424,367	1,302,110,015	總計	1,302,110,015	11,352,424,367

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：

財務長黃攻音

校長：

校長丁斌首
0614

實踐大學
人事費明細表
110年8月1日至111年5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	13,783	0	13,783	0	136,013	0	136,013	
人事費								
行政管理支出	10,495,922	0	10,495,922	0	123,961,127	0	123,961,127	
人事費								
教學研究及訓輔支出	49,303,513	0	49,303,513	0	469,038,459	0	469,038,459	
人事費								
推廣教育支出	4,770,596	0	4,770,596	0	51,764,123	0	51,764,123	
人事費								
產學合作支出	2,085,585	0	2,085,585	0	23,607,741	0	23,607,741	
人事費								
其他教學活動支出	31,143	0	31,143	0	153,207	0	153,207	
人事費								
合計	66,700,542	0	66,700,542	0	668,660,670	0	668,660,670	
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

0614

