

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
111年6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				
480,000	0	現金	200,000	0
1,371,369,234	676,266,863	銀行存款	733,460,239	0
35,018,250	23,177,527	應收款項	4,394,161	0
27,150,977	7,175,209	預付款項	10,386,179	0
259,375,636	0	非流動金融資產	35,330,164	0
2,572,960	0	附屬機構投資	0	0
380,713,535	108,271,710	特種基金	107,227,093	0
4,894,253	85,349	投資基金	0	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
259,364,295	0	土地改良物	0	0
4,820,862,533	137,000	房屋及建築	0	0
884,474,537	5,776,127	機械儀器及設備	2,503,126	0
436,727,079	333,693	圖書及博物	0	0
31,069,601	98,975	其他設備	0	0
12,852,506	796,000	購建中營運資產	0	0
0	2,056,788	減：累計折舊總額	13,011,751	2,524,015,230
124,591,539	485,800	電腦軟體	89,500	0
195,000	0	其他無形資產	0	0
0	89,500	減：累計攤銷總額	681,791	109,783,215
14,755,601	0	遞延資產	0	0
7,541,075	2,360,000	存出保證金	0	0
4,125,333	0	代管資產	0	0
10,080,943,338	827,110,541	小計	907,284,004	2,633,798,445
負債				
0	40,839,969	應付款項	38,662,120	3,647,573
0	21,864,895	預收款項	51,262,303	268,159,325
0	12,190,772	代收款項	13,316,901	14,683,568
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	0	長期應付款項	0	714,570
0	1,174,950	存入保證金	1,839,823	20,116,664
0	0	應付代管資產	0	4,125,333
0	413,445	什項負債	1,450,400	136,622,721
0	76,484,031	小計	106,531,547	548,069,754
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	244,090,814
0	0	未指定用途權益基金	0	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	0	小計	0	6,714,554,743
收入				
0	185,598,781	學雜費收入	185,960,535	1,047,622,953
0	905,885	推廣教育收入	11,360,940	132,191,309
0	5,000	產學合作收入	7,478,230	65,865,740
0	0	其他教學活動收入	72,827	200,762
0	21	補助及受贈收入	14,768,333	176,658,716
0	6,057	財務收入	4,066,841	18,540,536

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
111年6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
0	268,045	其他收入	24,357,802	117,797,898
0	186,783,789	小計	248,065,508	1,558,877,914
成本與費用				
402,143	11,400	董事會支出	0	0
263,468,481	24,872,088	行政管理支出	1,551,555	0
800,450,273	76,849,883	教學研究及訓輔支出	174,263	0
91,099,414	17,421,984	獎助學金支出	0	0
85,877,158	9,821,608	推廣教育支出	0	0
59,061,986	6,556,475	產學合作支出	24,087	0
594,314	107,136	其他教學活動支出	0	0
1,015,067	110,411	財務費用	0	0
20,452,037	2,171,454	其他支出	0	0
1,322,420,873	137,922,439	小計	1,749,905	0
本期其他綜合餘絀				
51,936,645	35,330,164	備供出售金融資產未實現餘絀	0	0
51,936,645	35,330,164	小計	0	0
11,455,300,856	1,263,630,964	合計	1,263,630,964	11,455,300,856

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

0713

實踐大學
人事費明細表
110年8月1日至111年6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 人事費	11,400	0	11,400	0	147,413	0	147,413	
行政管理支出 人事費	11,938,437	0	11,938,437	0	135,899,564	0	135,899,564	
教學研究及訓輔支出 人事費	47,028,320	0	47,028,320	0	516,066,779	0	516,066,779	
推廣教育支出 人事費	6,670,400	0	6,670,400	0	58,434,523	0	58,434,523	
產學合作支出 人事費	1,851,510	0	1,851,510	0	25,459,251	0	25,459,251	
其他教學活動支出 人事費	31,143	0	31,143	0	184,350	0	184,350	
合計	67,531,210	0	67,531,210	0	736,191,880	0	736,191,880	
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
0713

