

**實踐大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年10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
<b>資產</b>				
660,000	44,000	現金	0	0
1,470,584,331	1,061,693,707	銀行存款	1,061,351,648	0
17,900,926	95,466,030	應收款項	134,196,659	0
22,064,494	9,270,294	預付款項	8,385,897	0
372,291,030	55,229,533	非流動金融資產	56,868,605	0
2,872,680	0	附屬機構投資	0	0
300,090,814	867,387	特種基金	867,387	0
16,812,488	206,245	投資基金	0	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
266,359,295	795,000	土地改良物	0	0
4,835,025,523	947,090	房屋及建築	0	0
898,965,304	6,257,475	機械儀器及設備	2,668,882	0
441,373,371	1,479,434	圖書及博物	8,789	0
42,361,021	26,000	其他設備	8,500	0
17,250,928	2,869,529	購建中營運資產	0	0
0	2,176,171	減：累計折舊總額	13,879,374	2,572,174,961
121,178,237	61,880	電腦軟體	0	0
195,000	0	其他無形資產	0	0
0	12	減：累計攤銷總額	618,150	108,366,192
7,679,042	0	遞延資產	0	0
7,569,047	0	存出保證金	0	0
4,493,833	20,500	代管資產	0	0
10,248,536,758	1,237,410,287	小計	1,278,853,891	2,680,541,153
<b>負債</b>				
0	107,385,868	應付款項	105,008,977	54,602,907
0	48,627,482	預收款項	93,745,829	228,631,984
0	10,473,265	代收款項	10,827,066	16,882,713
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	0	長期應付款項	0	298,813
0	1,816,042	存入保證金	842,050	27,007,596
0	0	應付代管資產	20,500	4,493,833
0	412,081	什項負債	1,400,959	135,118,223
0	168,714,738	小計	211,845,381	567,036,069
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	300,090,814
0	0	未指定用途權益基金	0	5,938,011,811
0	0	累積餘絀	0	625,411,189
29,321,787	0	累積其他綜合餘絀	0	0
29,321,787	0	小計	0	6,863,513,814
<b>收入</b>				
0	932,414	學雜費收入	11,080,426	382,295,180
0	1,683,894	推廣教育收入	12,227,716	40,397,798
0	0	產學合作收入	4,880,809	10,371,147
0	0	其他教學活動收入	2,476	2,476
0	6,105	補助及受贈收入	9,987,114	22,283,640
0	0	財務收入	1,111,811	2,537,707

**實踐大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年10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	313,988	其他收入	5,863,963	29,670,584
0	2,936,401	小計	45,154,315	487,558,532
<b>成本與費用</b>				
103,226	47,063	董事會支出	0	0
77,495,018	29,023,703	行政管理支出	2,465,307	0
169,241,259	76,971,438	教學研究及訓輔支出	4,429,728	0
11,024,205	6,415,107	獎助學金支出	73,745	0
23,989,692	13,454,476	推廣教育支出	0	0
8,885,308	4,080,904	產學合作支出	475	0
35,678	35,678	其他教學活動支出	0	0
361,917	119,863	財務費用	0	0
2,127,516	985,234	其他支出	0	0
293,263,819	131,133,466	小計	6,969,255	0
<b>本期其他綜合餘絀</b>				
27,527,204	56,848,991	備供出售金融資產未實現餘絀	54,221,041	0
27,527,204	56,848,991	小計	54,221,041	0
10,598,649,568	1,597,043,883	合計	1,597,043,883	10,598,649,568

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為23,213,888元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為23,213,888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  
111年8月1日至111年10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	34,200	0	34,200	
人事費								
行政管理支出	10,508,609	0	10,508,609	0	35,145,740	0	35,145,740	
人事費								
教學研究及訓輔支出	52,435,915	49,014	52,484,929	0	121,357,017	49,014	121,406,031	
人事費								
推廣教育支出	9,741,576	0	9,741,576	0	16,664,113	0	16,664,113	
人事費								
產學合作支出	1,843,334	0	1,843,334	0	3,632,421	0	3,632,421	
人事費								
其他教學活動支出	33,995	0	33,995	0	33,995	0	33,995	
人事費								
合計	74,574,829	49,014	74,623,843	0	176,867,486	49,014	176,916,500	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$47,764,276 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$8,185,209 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：\$39,579,067							

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

