

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
111年11月30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				
460,000	0	現金	200,000	0
1,464,285,283	820,304,681	銀行存款	826,603,729	0
35,546,313	25,663,485	應收款項	8,018,098	0
21,893,496	8,978,926	預付款項	9,149,924	0
436,039,281	89,997,929	非流動金融資產	26,249,678	0
2,872,680	0	附屬機構投資	0	0
300,090,814	0	特種基金	0	0
16,262,622	15,000,000	投資基金	15,549,866	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
266,359,295	0	土地改良物	0	0
4,836,145,523	1,120,000	房屋及建築	0	0
902,429,469	3,910,008	機械儀器及設備	445,843	0
442,171,133	799,306	圖書及博物館	1,544	0
42,435,821	74,800	其他設備	0	0
19,356,267	2,105,839	購建中營運資產	0	0
0	366,552	減：累計折舊總額	13,534,065	2,585,342,474
121,264,237	114,000	電腦軟體	28,000	0
195,000	0	其他無形資產	0	0
0	28,000	減：累計攤銷總額	614,061	108,952,253
7,679,042	0	遞延資產	0	0
7,648,997	79,950	存出保證金	0	0
4,588,333	94,500	代管資產	0	0
10,330,533,000	968,637,476	小計	900,394,808	2,694,294,727
負債				
0	124,749,277	應付款項	131,033,161	60,886,791
0	15,284,031	預收款項	31,052,355	244,400,308
0	9,473,189	代收款項	7,531,650	14,941,174
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	0	長期應付款項	0	298,813
0	922,705	存入保證金	969,107	27,053,998
0	0	應付代管資產	94,500	4,588,333
0	219,000	什項負債	1,398,589	136,297,812
0	150,648,202	小計	172,079,362	588,467,229
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	7,266,697	學雜費收入	122,253,370	497,281,853
0	662,003	推廣教育收入	6,308,919	46,044,714
0	5,274	產學合作收入	6,155,410	16,521,283
0	0	其他教學活動收入	1,238	3,714
0	7,466	補助及受贈收入	6,626,853	28,903,027
0	4,585	財務收入	967,788	3,500,910

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
111年11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	497,195	其他收入	4,081,476	33,254,865
0	8,443,220	小計	146,395,054	625,510,366
成本與費用				
131,447	28,221	董事會支出	0	0
106,146,316	29,501,863	行政管理支出	850,565	0
241,865,403	77,758,342	教學研究及訓輔支出	5,134,198	0
20,589,172	9,675,167	獎助學金支出	110,200	0
30,943,306	6,953,614	推廣教育支出	0	0
14,303,144	5,418,110	產學合作支出	274	0
122,082	86,404	其他教學活動支出	0	0
493,561	131,644	財務費用	0	0
2,628,027	500,511	其他支出	0	0
417,222,458	130,053,876	小計	6,095,237	0
本期其他綜合餘絀				
0	24,030,678	備供出售金融資產未實現餘絀	56,848,991	5,291,109
0	24,030,678	小計	56,848,991	5,291,109
10,777,077,245	1,281,813,452	總計	1,281,813,452	10,777,077,245

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為23,157,188元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為23,157,188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

1214

實踐大學
人事費明細表
111年8月1日至111年11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	45,600	0	45,600	
人事費								
行政管理支出	11,563,047	0	11,563,047	0	46,708,787	0	46,708,787	
人事費								
教學研究及訓輔支出	48,370,094	8,169	48,378,263	49,014	169,776,125	8,169	169,784,294	
人事費								
推廣教育支出	4,554,841	0	4,554,841	0	21,218,954	0	21,218,954	
人事費								
產學合作支出	1,819,795	307,649	2,127,444	0	5,452,216	307,649	5,759,865	
人事費								
其他教學活動支出	28,496	0	28,496	0	62,491	0	62,491	
人事費								
合計	66,347,673	315,818	66,663,491	49,014	243,264,173	315,818	243,579,991	
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：

財務長黃政音

校長：

校長丁斌首

1214

