

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
111年12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				
460,000	0	現金	0	0
1,395,689,329	604,830,351	銀行存款	673,426,305	0
27,570,901	61,557,101	應收款項	69,532,513	0
15,664,774	10,865,098	預付款項	17,093,820	0
425,443,986	25,997,323	非流動金融資產	36,592,618	0
2,872,680	0	附屬機構投資	0	0
300,090,814	0	特種基金	0	0
1,945,937	425,795	投資基金	14,742,480	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
268,809,295	2,450,000	土地改良物	0	0
4,841,098,094	4,952,571	房屋及建築	0	0
916,268,225	17,521,932	機械儀器及設備	3,683,176	0
445,414,550	3,245,186	圖書及博物	1,769	0
42,740,171	304,350	其他設備	0	0
21,564,653	2,208,886	購建中營運資產	0	0
0	2,964,423	減：累計折舊總額	13,570,015	2,595,948,066
122,097,379	853,142	電腦軟體	0	0
195,000	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	604,906	109,557,159
7,679,042	0	遞延資產	0	0
6,750,029	0	存出保證金	898,968	0
4,588,333	0	代管資產	0	0
10,249,752,586	738,155,658	小計	830,146,570	2,705,505,225
負債				
0	166,782,375	應付款項	179,186,921	73,291,337
0	156,819,384	預收款項	57,419,446	145,000,370
0	13,660,186	代收款項	14,882,043	16,163,031
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	0	長期應付款項	0	298,813
0	1,739,589	存入保證金	4,577,334	29,891,743
0	0	應付代管資產	0	4,588,333
0	1,118,305	什項負債	1,423,900	136,603,407
0	340,119,839	小計	257,489,644	505,837,034
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	323,558,384	學雜費收入	332,890,065	506,613,534
0	356,158	推廣教育收入	10,627,812	56,316,368
0	0	產學合作收入	10,318,048	26,839,331
0	0	其他教學活動收入	30,011	33,725
0	234,103	補助及受贈收入	126,354,133	155,023,057
0	0	財務收入	1,364,432	4,865,342

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
111年12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	188,913	其他收入	12,633,851	45,699,803
0	324,337,558	小計	494,218,352	795,391,160
成本與費用				
290,347	158,900	董事會支出	0	0
134,582,077	34,462,394	行政管理支出	6,026,633	0
343,857,703	103,334,385	教學研究及訓輔支出	1,342,085	0
37,877,796	17,288,988	獎助學金支出	364	0
39,483,164	8,810,828	推廣教育支出	270,970	0
24,184,318	9,929,343	產學合作支出	48,169	0
245,212	123,130	其他教學活動支出	0	0
620,958	127,397	財務費用	0	0
3,879,507	1,251,480	其他支出	0	0
585,021,082	175,486,845	小計	7,688,221	0
本期其他綜合餘絀				
6,151,778	35,473,565	備供出售金融資產未實現餘絀	24,030,678	0
6,151,778	35,473,565	小計	24,030,678	0
10,870,247,233	1,613,573,465	合計	1,613,573,465	10,870,247,233

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

實踐大學
人事費明細表
111年8月1日至111年12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	13,804	0	13,804	0	59,404	0	59,404	
人事費								
行政管理支出	9,534,333	3,047,256	12,581,589	0	56,243,120	3,047,256	59,290,376	
人事費								
教學研究及訓輔支出	50,083,797	1,699,412	51,783,209	8,169	219,868,091	1,699,412	221,567,503	
人事費								
推廣教育支出	5,536,160	0	5,536,160	0	26,755,114	0	26,755,114	
人事費								
產學合作支出	2,173,158	1,176,412	3,349,570	307,649	7,933,023	1,176,412	9,109,435	
人事費								
其他教學活動支出	28,496	0	28,496	0	90,987	0	90,987	
人事費								
合計	67,369,748	5,923,080	73,292,828	315,818	310,949,739	5,923,080	316,872,819	
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

