

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
112年1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
1,285,779,713	744,460,959	銀行存款	854,370,575	0
86,477,313	76,477,474	應收款項	17,571,062	0
14,321,021	8,659,584	預付款項	10,003,337	0
444,608,318	36,876,743	非流動金融資產	17,712,411	0
2,872,680	0	附屬機構投資	0	0
300,090,814	0	特種基金	0	0
2,152,182	206,245	投資基金	0	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
268,809,295	0	土地改良物	0	0
4,841,098,094	0	房屋及建築	0	0
909,642,419	78,200	機械儀器及設備	6,704,006	0
445,414,550	0	圖書及博物	0	0
42,107,332	85,858	其他設備	718,697	0
21,564,653	0	購建中營運資產	0	0
0	6,072,005	減：累計折舊總額	13,748,006	2,603,624,067
119,995,678	0	電腦軟體	2,101,701	0
195,000	0	其他無形資產	0	0
0	2,101,701	減：累計攤銷總額	542,558	107,998,016
7,679,042	0	遞延資產	0	0
6,750,029	0	存出保證金	0	0
4,588,333	0	代管資產	0	0
10,207,415,860	875,018,769	小計	923,472,353	2,711,622,083
負債				
0	217,788,215	應付款項	146,857,599	2,360,721
0	10,619,234	預收款項	97,498,215	231,879,351
0	10,268,265	代收款項	13,258,322	19,153,088
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	0	長期應付款項	0	298,813
0	8,399,870	存入保證金	109,340	21,601,213
0	0	應付代管資產	0	4,588,333
0	125,730	什項負債	1,403,178	137,880,855
0	247,201,314	小計	259,126,654	517,762,374
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	175,059,341	學雜費收入	186,834,550	518,388,743
0	177,158	推廣教育收入	9,868,263	66,007,473
0	30,000	產學合作收入	3,013,065	29,822,396
0	0	其他教學活動收入	32,601	66,326
0	83,688	補助及受贈收入	3,321,432	158,260,801
0	0	財務收入	3,169,596	8,034,938

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
112年1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	70,722	其他收入	24,445,159	70,074,240
0	175,420,909	小計	230,684,666	850,654,917
成本與費用				
334,380	44,033	董事會支出	0	0
167,384,848	43,343,533	行政管理支出	10,540,762	0
430,596,464	115,876,705	教學研究及訓輔支出	29,137,944	0
40,926,518	3,048,722	獎助學金支出	0	0
45,411,471	7,270,018	推廣教育支出	1,341,711	0
27,158,394	3,004,076	產學合作支出	30,000	0
294,038	48,826	其他教學活動支出	0	0
758,081	137,123	財務費用	0	0
5,686,453	1,806,946	其他支出	0	0
718,550,647	174,579,982	小計	41,050,417	0
本期其他綜合餘絀				
0	17,586,681	備供出售金融資產未實現餘絀	35,473,565	11,735,106
0	17,586,681	小計	35,473,565	11,735,106
10,955,288,294	1,489,807,655	總計	1,489,807,655	10,955,288,294

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：

財務長黃政音

校長：

校長丁斌首

0215

實踐大學
人事費明細表
111年8月1日至112年1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	28,500	0	28,500	0	87,904	0	87,904	
人事費								
行政管理支出	17,493,547	0	17,493,547	3,047,256	76,783,923	0	76,783,923	
人事費								
教學研究及訓輔支出	61,465,008	0	61,465,008	1,699,412	283,032,511	0	283,032,511	
人事費								
推廣教育支出	4,514,013	0	4,514,013	0	31,269,127	0	31,269,127	
人事費								
產學合作支出	1,287,497	192,000	1,479,497	1,176,412	10,396,932	192,000	10,588,932	
人事費								
其他教學活動支出	28,496	0	28,496	0	119,483	0	119,483	
人事費								
合計	84,817,061	192,000	85,009,061	5,923,080	401,689,880	192,000	401,881,880	
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：\$47,764,276 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

0215

