

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
112年2月28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				
640,000	200,000	現金	20,000	0
1,596,504,035	1,202,193,893	銀行存款	891,469,571	0
38,657,549	17,449,614	應收款項	65,269,378	0
16,557,490	8,232,243	預付款項	5,995,774	0
445,733,185	18,893,955	非流動金融資產	17,769,088	0
2,872,680	0	附屬機構投資	0	0
300,090,814	0	特種基金	0	0
2,415,572	263,390	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
909,804,177	677,656	機械儀器及設備	515,898	0
445,414,550	0	圖書及博物	0	0
42,107,332	0	其他設備	0	0
21,870,653	306,000	購建中營運資產	0	0
0	427,992	減：累計折舊總額	13,696,129	2,616,892,204
119,995,678	0	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	548,744	108,546,760
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
10,474,592,902	1,248,644,743	小計	995,284,582	2,725,438,964
負債				
0	108,688,687	應付款項	108,626,242	2,298,276
0	38,818,363	預收款項	16,888,635	209,949,623
0	13,049,713	代收款項	9,332,475	15,435,850
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	0	長期應付款項	0	298,813
0	75,840	存入保證金	789,500	22,314,873
0	0	應付代管資產	0	4,588,333
0	5,156,322	什項負債	1,367,066	134,091,599
0	165,788,925	小計	137,003,918	488,977,367
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	565,926	學雜費收入	343,264,996	861,087,813
0	715,216	推廣教育收入	12,701,970	77,994,227
0	0	產學合作收入	3,074,005	32,896,401
0	0	其他教學活動收入	30,458	96,784
0	8,882	補助及受贈收入	6,199,270	164,451,189
0	0	財務收入	971,374	9,006,312

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
112年2月28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	279,357	其他收入	8,957,434	78,752,317
0	1,569,381	小計	375,199,507	1,224,285,043
成本與費用				
362,535	28,155	董事會支出	0	0
193,722,615	27,359,949	行政管理支出	1,022,182	0
484,469,849	57,572,243	教學研究及訓輔支出	3,698,858	0
46,522,356	5,708,607	獎助學金支出	112,769	0
52,317,050	6,905,579	推廣教育支出	0	0
30,006,794	2,872,636	產學合作支出	24,236	0
324,496	30,458	其他教學活動支出	0	0
900,341	142,260	財務費用	0	0
6,383,484	697,031	其他支出	0	0
815,009,520	101,316,918	小計	4,858,045	0
本期其他綜合餘絀				
0	12,612,766	備供出售金融資產未實現餘絀	17,586,681	16,709,021
0	12,612,766	小計	17,586,681	16,709,021
總計				
11,318,924,209	1,529,932,733		1,529,932,733	11,318,924,209

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

0314

實踐大學
人事費明細表
111年8月1日至112年2月28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	99,304	0	99,304	
人事費								
行政管理支出	11,578,117	0	11,578,117	0	88,362,040	0	88,362,040	
人事費								
教學研究及訓輔支出	36,271,943	7,148	36,279,091	0	319,304,454	7,148	319,311,602	
人事費								
推廣教育支出	5,161,544	0	5,161,544	0	36,430,671	0	36,430,671	
人事費								
產學合作支出	1,589,590	0	1,589,590	192,000	12,178,522	0	12,178,522	
人事費								
其他教學活動支出	28,874	0	28,874	0	148,357	0	148,357	
人事費								
合計	54,641,468	7,148	54,648,616	192,000	456,523,348	7,148	456,530,496	
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：

財務長黃政音

校長：

校長丁斌首

D314