

**實踐大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年3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>				
640,000	0	現金	0	0
1,542,341,431	648,914,388	銀行存款	703,076,992	0
24,704,627	25,040,090	應收款項	38,993,012	0
23,464,816	20,222,171	預付款項	13,314,845	0
460,604,759	29,064,157	非流動金融資產	14,192,583	0
2,872,680	0	附屬機構投資	0	0
300,090,814	0	特種基金	0	0
4,056,631	1,641,059	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
901,224,182	1,666,414	機械儀器及設備	10,246,409	0
445,876,386	461,836	圖書及博物	0	0
42,091,353	0	其他設備	15,979	0
28,775,398	7,706,745	購建中營運資產	802,000	0
0	8,432,634	減：累計折舊總額	13,695,817	2,622,155,387
118,490,908	266,500	電腦軟體	1,771,270	0
195,000	0	其他無形資產	0	0
0	1,771,270	減：累計攤銷總額	539,929	107,315,419
7,679,042	0	遞延資產	0	0
6,850,029	100,000	存出保證金	0	0
4,588,333	0	代管資產	0	0
10,427,263,172	745,287,264	小計	796,648,836	2,729,470,806
<b>負債</b>				
0	118,132,077	應付款項	126,535,949	10,702,148
0	22,604,796	預收款項	27,023,993	214,368,820
0	9,636,361	代收款項	9,705,330	15,504,819
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	0	長期應付款項	0	298,813
0	926,200	存入保證金	1,837,650	23,226,323
0	0	應付代管資產	0	4,588,333
0	3,523,263	什項負債	3,143,184	133,711,520
0	154,822,697	小計	168,246,106	502,400,776
<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	308,294,835	6,246,306,646
0	308,294,835	累積餘絀	0	317,116,354
29,321,787	0	累積其他綜合餘絀	0	0
29,321,787	308,294,835	小計	308,294,835	6,863,513,814
<b>收入</b>				
0	1,322,593	學雜費收入	14,825,144	874,590,364
0	1,005,336	推廣教育收入	13,478,885	90,467,776
0	0	產學合作收入	4,142,502	37,038,903
0	0	其他教學活動收入	30,308	127,092
0	4,970,974	補助及受贈收入	10,874,399	170,354,614
0	0	財務收入	1,682,965	10,689,277

**實踐大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年3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	122,661	其他收入	4,842,028	83,471,684
0	7,421,564	小計	49,876,231	1,266,739,710
		<b>成本與費用</b>		
443,958	81,423	董事會支出	0	0
222,214,041	28,680,873	行政管理支出	189,447	0
553,403,667	69,272,143	教學研究及訓輔支出	338,325	0
50,587,197	4,113,241	獎助學金支出	48,400	0
59,150,290	6,833,240	推廣教育支出	0	0
33,558,373	3,636,591	產學合作支出	85,012	0
354,804	30,308	其他教學活動支出	0	0
1,028,834	128,493	財務費用	0	0
9,315,395	2,931,911	其他支出	0	0
930,056,559	115,708,223	小計	661,184	0
		<b>本期其他綜合餘絀</b>		
0	4,805,375	備供出售金融資產未實現餘絀	12,612,766	24,516,412
0	4,805,375	小計	12,612,766	24,516,412
11,386,641,518	1,336,339,958	合計	1,336,339,958	11,386,641,518

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：

財務長黃汝音

校長：

校長丁斌首

0413

**實踐大學**  
**人事費明細表**  
**111年8月1日至112年3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	110,704	0	110,704	
人事費								
行政管理支出	11,957,962	0	11,957,962	0	100,320,002	0	100,320,002	
人事費								
教學研究及訓輔支出	49,024,528	14,234	49,038,762	7,148	368,336,130	14,234	368,350,364	
人事費								
推廣教育支出	3,757,334	0	3,757,334	0	40,188,005	0	40,188,005	
人事費								
產學合作支出	2,109,426	0	2,109,426	0	14,287,948	0	14,287,948	
人事費								
其他教學活動支出	28,724	0	28,724	0	177,081	0	177,081	
人事費								
合計	66,889,374	14,234	66,903,608	7,148	523,419,870	14,234	523,434,104	
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：

副務長黃政音

校長：

校長丁斌首

0413

