

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
112年4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				
640,000	0	現金	0	0
1,564,739,940	1,187,012,882	銀行存款	1,164,614,373	0
17,883,742	11,564,241	應收款項	18,385,126	0
22,586,643	8,589,482	預付款項	9,467,655	0
463,113,441	93,055,381	非流動金融資產	90,546,699	0
2,872,680	0	附屬機構投資	0	0
300,090,814	0	特種基金	0	0
9,506,233	18,206,231	投資基金	12,756,629	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
901,720,197	2,619,047	機械儀器及設備	2,123,032	0
446,164,276	287,890	圖書及博物	0	0
42,271,165	191,600	其他設備	11,788	0
30,460,117	1,684,719	購建中營運資產	0	0
0	1,688,603	減：累計折舊總額	13,671,030	2,634,137,814
118,580,908	90,000	電腦軟體	0	0
0	0	其他無形資產	195,000	0
0	195,000	減：累計攤銷總額	549,633	107,670,052
7,679,042	0	遞延資產	0	0
6,975,029	125,000	存出保證金	0	0
4,588,333	0	代管資產	0	0
10,452,589,343	1,325,310,076	小計	1,312,320,965	2,741,807,866
負債				
0	110,851,346	應付款項	101,188,833	1,039,635
0	16,266,803	預收款項	17,223,041	215,325,058
0	8,901,250	代收款項	7,787,089	14,390,658
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	0	長期應付款項	0	298,813
0	270,013	存入保證金	1,335,760	24,292,070
0	0	應付代管資產	0	4,588,333
0	454,987	什項負債	1,802,728	135,059,261
0	136,744,399	小計	129,337,451	494,993,828
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	6,246,306,646
0	0	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	0	小計	0	6,863,513,814
收入				
0	4,791,833	學雜費收入	109,273,233	979,071,764
0	654,810	推廣教育收入	12,601,407	102,414,373
0	44,440	產學合作收入	3,068,105	40,062,568
0	0	其他教學活動收入	30,458	157,550
0	2,975	補助及受贈收入	7,389,355	177,740,994
0	0	財務收入	3,196,925	13,886,202

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
112年4月30日

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	170,663	其他收入	6,293,016	89,594,037
0	5,664,721	小計	141,852,499	1,402,927,488
成本與費用				
482,189	38,231	董事會支出	0	0
250,255,693	28,060,166	行政管理支出	18,514	0
618,616,963	65,253,481	教學研究及訓輔支出	40,185	0
58,529,114	7,941,917	獎助學金支出	0	0
65,495,928	6,345,638	推廣教育支出	0	0
36,172,253	2,613,880	產學合作支出	0	0
445,158	90,354	其他教學活動支出	0	0
1,173,834	145,000	財務費用	0	0
10,390,809	1,076,896	其他支出	1,482	0
1,041,561,941	111,565,563	小計	60,181	0
本期其他綜合餘絀				
0	9,091,712	備供出售金融資產未實現餘絀	4,805,375	20,230,075
0	9,091,712	小計	4,805,375	20,230,075
總計				
11,523,473,071	1,588,376,471	總計	1,588,376,471	11,523,473,071

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

0511

實踐大學
人事費明細表
111年8月1日至112年4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	122,104	0	122,104	
人事費								
行政管理支出	11,598,118	0	11,598,118	0	111,918,120	0	111,918,120	
人事費								
教學研究及訓輔支出	45,966,009	0	45,966,009	14,234	414,316,373	0	414,316,373	
人事費								
推廣教育支出	3,732,248	0	3,732,248	0	43,920,253	0	43,920,253	
人事費								
產學合作支出	1,534,505	0	1,534,505	0	15,822,453	0	15,822,453	
人事費								
其他教學活動支出	28,874	0	28,874	0	205,955	0	205,955	
人事費								
合計	62,871,154	0	62,871,154	14,234	586,305,258	0	586,305,258	
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

0511

