

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
112年5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				
640,000	0	現金	0	0
1,484,321,258	712,017,102	銀行存款	792,435,784	0
62,625,336	51,551,683	應收款項	6,810,089	0
21,483,314	10,990,047	預付款項	12,093,376	0
480,267,841	25,433,130	非流動金融資產	8,278,730	0
2,872,680	0	附屬機構投資	0	0
300,090,814	0	特種基金	0	0
2,289,807	483,574	投資基金	7,700,000	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
268,809,295	0	土地改良物	0	0
4,843,048,094	1,950,000	房屋及建築	0	0
904,407,902	3,255,155	機械儀器及設備	567,450	0
446,727,949	563,673	圖書及博物館	0	0
42,292,665	21,500	其他設備	0	0
36,074,785	5,614,668	購建中營運資產	0	0
0	477,264	減：累計折舊總額	13,630,514	2,647,291,064
118,787,908	207,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	551,017	108,221,069
7,679,042	0	遞延資產	0	0
7,020,079	125,000	存出保證金	79,950	0
4,858,078	269,745	代管資產	0	0
10,437,106,241	812,959,541	小計	842,146,910	2,755,512,133
負債				
0	110,183,305	應付款項	109,968,998	825,328
0	19,130,334	預收款項	51,494,072	247,688,796
0	9,324,411	代收款項	7,652,269	12,718,516
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	0	長期應付款項	0	298,813
0	735,708	存入保證金	5,176,433	28,732,795
0	0	應付代管資產	269,745	4,858,078
0	589,656	什項負債	1,763,177	136,232,782
0	139,963,414	小計	176,324,694	531,355,108
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	1,239,093	學雜費收入	1,622,936	979,455,607
0	3,407,238	推廣教育收入	19,170,352	118,177,487
0	0	產學合作收入	4,942,683	45,005,251
0	0	其他教學活動收入	30,458	188,008
0	401,830	補助及受贈收入	9,629,605	186,968,769
0	0	財務收入	1,794,371	15,680,573
0	81,473	其他收入	6,086,351	95,598,915

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
112年5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	5,129,634	小計	43,276,756	1,441,074,610
		成本與費用		
513,003	30,814	董事會支出	0	0
276,941,067	29,085,478	行政管理支出	2,400,104	0
686,576,304	71,459,442	教學研究及訓輔支出	3,500,101	0
69,821,608	11,292,494	獎助學金支出	0	0
73,205,723	7,709,795	推廣教育支出	0	0
40,543,091	4,412,565	產學合作支出	41,727	0
494,405	49,247	其他教學活動支出	0	0
1,321,779	147,945	財務費用	0	0
11,735,208	1,352,399	其他支出	8,000	0
1,161,152,188	125,540,179	小計	5,949,932	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	備供出售金融資產未實現餘絀	15,894,476	36,124,551
0	0	小計	15,894,476	36,124,551
11,627,580,216	1,083,592,768	總計	1,083,592,768	11,627,580,216

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
0612

實踐大學
人事費明細表
111年8月1日至112年5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	133,504	0	133,504	
人事費								
行政管理支出	10,338,700	0	10,338,700	0	122,256,820	0	122,256,820	
人事費								
教學研究及訓輔支出	46,095,110	71,477	46,166,587	0	460,411,483	71,477	460,482,960	
人事費								
推廣教育支出	4,765,439	0	4,765,439	0	48,685,692	0	48,685,692	
人事費								
產學合作支出	1,700,131	0	1,700,131	0	17,522,584	0	17,522,584	
人事費								
其他教學活動支出	28,874	0	28,874	0	234,829	0	234,829	
人事費								
合計	62,939,654	71,477	63,011,131	0	649,244,912	71,477	649,316,389	
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

0612

