

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
112年6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
1,463,534,733	551,053,009	銀行存款	571,839,534	0
53,636,306	42,610,272	應收款項	51,599,302	0
25,679,149	11,845,769	預付款項	7,649,934	0
480,425,584	28,912,341	非流動金融資產	28,754,598	0
2,872,680	0	附屬機構投資	0	0
300,090,814	0	特種基金	0	0
1,867,981	23,178,174	投資基金	23,600,000	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
268,809,295	0	土地改良物	0	0
4,843,887,694	839,600	房屋及建築	0	0
904,298,471	4,718,695	機械儀器及設備	4,828,126	0
447,604,305	876,356	圖書及博物	0	0
42,353,815	78,500	其他設備	17,350	0
41,401,714	5,326,929	購建中營運資產	0	0
0	3,989,531	減：累計折舊總額	13,619,766	2,656,921,299
117,505,908	402,800	電腦軟體	1,684,800	0
0	1,684,800	減：累計攤銷總額	532,653	107,068,922
7,679,042	0	遞延資產	0	0
6,895,079	0	存出保證金	125,000	0
4,858,078	0	代管資產	0	0
10,416,850,042	675,516,776	小計	704,251,063	2,763,990,221
		負債		
0	112,692,341	應付款項	114,019,994	2,152,981
0	36,399,265	預收款項	33,329,098	244,618,629
0	7,765,233	代收款項	12,742,281	17,695,564
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	0	長期應付款項	0	298,813
0	5,440,200	存入保證金	6,259,934	29,552,529
0	0	應付代管資產	0	4,858,078
0	640,410	什項負債	1,776,850	137,369,222
0	162,937,449	小計	168,128,157	536,545,816
		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	475,737,492	學雜費收入	485,256,933	988,975,048
0	781,353	推廣教育收入	10,366,026	127,762,160
0	11,700	產學合作收入	5,552,939	50,546,490
0	0	其他教學活動收入	30,458	218,466
0	2,988	補助及受贈收入	15,999,376	202,965,157
0	0	財務收入	12,439,503	28,120,076
0	270,740	其他收入	28,808,377	124,136,552

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
112年6月30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	476,804,273	小計	558,453,612	1,522,723,949
成本與費用				
671,750	158,747	董事會支出	0	0
304,584,262	28,393,075	行政管理支出	749,880	0
754,767,409	68,250,779	教學研究及訓輔支出	59,674	0
90,638,556	20,999,049	獎助學金支出	182,101	0
80,007,762	6,802,039	推廣教育支出	0	0
45,278,295	4,735,204	產學合作支出	0	0
524,863	30,458	其他教學活動支出	0	0
1,474,656	152,877	財務費用	0	0
13,413,293	1,678,085	其他支出	0	0
1,291,360,846	131,200,313	小計	991,655	0
本期其他綜合餘絀				
0	6,802,764	備供出售金融資產未實現餘絀	21,437,088	50,758,875
0	6,802,764	小計	21,437,088	50,758,875
11,737,532,675	1,453,261,575	總計	1,453,261,575	11,737,532,675

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

實踐大學
人事費明細表
111年8月1日至112年6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	13,783	0	13,783	0	147,287	0	147,287	
人事費								
行政管理支出	12,055,282	0	12,055,282	0	134,312,102	0	134,312,102	
人事費								
教學研究及訓輔支出	45,499,420	0	45,499,420	71,477	505,982,380	0	505,982,380	
人事費								
推廣教育支出	4,405,618	0	4,405,618	0	53,091,310	0	53,091,310	
人事費								
產學合作支出	1,909,361	0	1,909,361	0	19,431,945	0	19,431,945	
人事費								
其他教學活動支出	28,874	0	28,874	0	263,703	0	263,703	
人事費								
合計	63,912,338	0	63,912,338	71,477	713,228,727	0	713,228,727	
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

