

**實踐大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年10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>				
620,000	0	現金	0	0
1,637,371,529	1,145,758,237	銀行存款	1,107,510,974	0
44,634,274	121,993,686	應收款項	168,313,898	0
21,279,872	9,299,670	預付款項	6,650,174	0
434,071,730	14,298,105	非流動金融資產	19,677,791	0
2,781,637	0	附屬機構投資	0	0
286,327,711	0	特種基金	0	0
1,939,943	224,995	投資基金	1,062,424	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
268,809,295	0	土地改良物	0	0
4,849,277,028	99,000	房屋及建築	0	0
909,227,798	2,743,322	機械儀器及設備	5,725,232	0
451,306,051	236,409	圖書及博物館	1,337	0
43,555,251	40,000	其他設備	0	0
100,378,739	0	購建中營運資產	0	0
0	4,638,368	減：累計折舊總額	13,629,584	2,697,527,989
116,611,395	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	490,691	107,376,196
3,245,189	0	遞延資產	0	0
7,095,079	0	存出保證金	0	0
4,982,078	85,500	代管資產	0	0
10,586,323,993	1,299,417,292	小計	1,323,062,105	2,804,904,185
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	115,197,354	應付款項	108,670,644	40,942,280
0	45,320,934	預收款項	118,390,966	287,313,556
0	6,363,248	代收款項	7,819,819	17,317,148
0	0	長期銀行借款	0	96,875,000
0	0	長期應付款項	0	155,061
0	6,651,151	存入保證金	2,340,576	25,694,059
0	0	應付代管資產	85,500	4,982,078
0	1,687,071	什項負債	1,669,173	134,166,399
0	175,219,758	小計	238,976,678	610,570,581
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	286,327,711
0	0	未指定用途權益基金	0	6,161,650,484
0	0	累積餘絀	0	579,671,942
2,020,907	0	累積其他綜合餘絀	0	0
2,020,907	0	小計	0	7,027,650,137
<b>收入</b>				
0	1,868,867	學雜費收入	9,834,958	354,669,497
0	574,878	推廣教育收入	11,236,859	45,309,680
0	73,596	產學合作收入	7,982,755	13,113,589
0	0	其他教學活動收入	26,944	74,708
0	40,450	補助及受贈收入	4,631,501	14,054,266
0	0	財務收入	2,406,377	554,385

**實踐大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年10月31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	344,138	其他收入	4,170,757	30,237,254
0	2,901,929	小計	40,290,151	458,013,379
<b>成本與費用</b>				
94,792	29,926	董事會支出	0	0
79,832,656	27,590,266	行政管理支出	37,361	0
164,335,012	65,526,839	教學研究及訓輔支出	0	0
10,216,408	4,985,102	獎助學金支出	0	0
25,669,786	10,894,354	推廣教育支出	284	0
12,180,370	7,511,469	產學合作支出	97,568	0
74,708	26,944	其他教學活動支出	0	0
7,516,689	7,210,935	財務費用	3,286,860	0
3,664,060	1,746,434	其他支出	23,323	0
303,584,481	125,522,269	小計	3,445,396	0
<b>本期其他綜合餘絀</b>				
9,208,901	11,229,808	不重分類至餘絀之項目	8,516,726	0
9,208,901	11,229,808	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	8,516,726	0
9,208,901	11,229,808	小計	8,516,726	0
10,901,138,282	1,614,291,056	合計	1,614,291,056	10,901,138,282

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：

副校長黃政音

校長：

校長丁斌首

1113

**實踐大學**  
**人事費明細表**  
**112年8月1日至112年10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	34,200	0	34,200	
人事費								
行政管理支出	11,687,362	0	11,687,362	0	36,573,004	0	36,573,004	
人事費								
教學研究及訓輔支出	45,880,378	24,507	45,904,885	178,544	113,370,957	24,507	113,395,464	
人事費								
推廣教育支出	7,164,175	0	7,164,175	437,926	15,714,918	0	15,714,918	
人事費								
產學合作支出	1,672,835	69,160	1,741,995	0	3,405,457	69,160	3,474,617	
人事費								
其他教學活動支出	25,650	0	25,650	0	71,612	0	71,612	
人事費								
合計	66,441,800	93,667	66,535,467	616,470	169,170,148	93,667	169,263,815	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$52,056,914 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$13,272,246 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：\$38,784,668							

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  
1113

