

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
110年7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		
179,579	0	現金	500,421	0
1,210,733,932	394,192,291	銀行存款	513,244,165	0
63,925,738	56,907,652	應收款項	35,273,969	0
7,276,633	5,880,483	預付款項	29,489,603	0
193,989,470	66,926,121	非流動金融資產	35,647,051	0
2,572,960	763,535	附屬機構投資	0	0
254,007,962	45,516,818	特種基金	12,566,189	0
50,232,421	26,144,586	投資基金	29,988,089	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
259,364,295	0	土地改良物	0	0
4,816,316,661	464,421,945	房屋及建築	0	0
889,801,102	24,759,667	機械儀器及設備	4,501,869	0
433,390,232	3,257,950	圖書及博物	21,033,729	0
28,506,123	500,826	其他設備	0	0
11,128,429	16,148,200	購建中營運資產	484,868,360	0
29,958,600	0	租賃權益改良物	70,034,404	0
0	55,754,748	減：累計折舊總額	12,574,708	2,452,004,017
129,520,819	1,658,100	電腦軟體	0	0
195,000	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,050,225	110,538,632
14,755,601	0	遞延資產	9,467,299	0
11,390,095	0	存出保證金	0	0
4,451,821	0	代管資產	0	0
9,814,506,867	1,162,832,922	小計	1,260,240,081	2,562,542,649
		負債		
0	38,393,337	應付款項	141,672,428	109,523,483
0	460,181,963	預收款項	44,331,004	150,110,695
0	25,543,733	代收款項	24,164,512	144,135,905
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	953,372	長期應付款項	0	714,570
0	650,905	存入保證金	1,664,832	18,956,183
0	0	應付代管資產	0	4,451,821
0	525,723,310	小計	211,832,776	527,892,657
		權益基金及餘絀		
0	12,566,189	指定用途權益基金	45,516,818	254,007,962
0	94,710,024	未指定用途權益基金	477,251,614	5,921,530,152
0	474,908,614	累積餘絀	68,933,213	381,527,960
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,264,966
0	582,184,827	小計	591,701,645	6,559,331,040
		收入		
0	1,873,395	學雜費收入	340,491,804	1,077,632,900
0	6,525,689	推廣教育收入	7,362,532	139,921,795
0	690,891	產學合作收入	12,709,314	69,510,247
0	0	其他教學活動收入	119,001	255,907
0	84,555	補助及受贈收入	117,347,374	281,727,485
0	0	附屬機構收益	763,535	763,535

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
110年7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	55	財務收入	8,122,357	36,362,727
0	6,733,105	其他收入	15,614,685	130,784,644
0	15,907,690	小計	502,530,602	1,736,959,240
成本與費用				
461,233	145,160	董事會支出	0	0
286,148,856	62,844,367	行政管理支出	25,778,854	0
984,451,324	200,051,215	教學研究及訓輔支出	37,187,134	0
108,402,604	22,426,031	獎助學金支出	22,459	0
104,910,374	17,771,095	推廣教育支出	690,949	0
62,978,254	12,010,445	產學合作支出	688,405	0
565,203	173,057	其他教學活動支出	0	0
1,049,998	86,301	財務費用	0	0
38,059,497	24,255,747	其他支出	0	0
1,587,027,343	339,763,418	小計	64,367,801	0
本期其他綜合餘絀				
0	21,334,328	備供出售金融資產未實現餘絀	17,073,590	14,808,624
0	21,334,328	小計	17,073,590	14,808,624
11,401,534,210	2,647,746,495	合計	2,647,746,495	11,401,534,210

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為20,798,918元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為20,798,918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
109年8月1日至110年7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	13,910	0	13,910	0	158,700	0	158,700	
人事費								
行政管理支出	9,121,978	10,436,941	19,558,919	0	139,401,376	10,436,941	149,838,317	
人事費								
教學研究及訓輔支出	49,796,648	31,228,543	81,025,191	0	571,194,509	31,228,543	602,423,052	
人事費								
推廣教育支出	8,319,619	1,784,265	10,103,884	0	67,551,984	1,784,265	69,336,249	
人事費								
產學合作支出	3,126,678	1,242,811	4,369,489	0	28,796,225	1,242,811	30,039,036	
人事費								
其他教學活動支出	76,437	0	76,437	0	254,133	0	254,133	
人事費								
合計	70,455,270	44,692,560	115,147,830	0	807,356,927	44,692,560	852,049,487	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$45,554,553 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$45,554,553 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