

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
112年7月31日

全3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		
123,584	0	現金	516,416	0
1,433,370,115	725,969,193	銀行存款	756,133,811	0
101,523,397	97,325,632	應收款項	49,438,541	0
6,822,789	7,888,705	預付款項	26,745,065	0
418,905,318	23,426,809	非流動金融資產	84,947,075	0
2,781,637	19,697	附屬機構投資	110,740	0
295,814,529	9,486,818	特種基金	13,763,103	0
7,730,428	90,835,407	投資基金	84,972,960	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
268,809,295	0	土地改良物	0	0
4,847,730,028	3,842,334	房屋及建築	0	0
913,048,591	13,755,204	機械儀器及設備	5,005,084	0
450,665,857	3,116,281	圖書及博物	54,729	0
42,559,351	241,788	其他設備	36,252	0
100,198,739	60,316,965	購建中營運資產	1,519,940	0
0	4,184,072	減：累計折舊總額	13,574,122	2,666,311,349
116,815,395	808,387	電腦軟體	1,498,900	0
0	1,498,900	減：累計攤銷總額	532,787	106,102,809
3,245,189	0	遞延資產	4,433,853	0
6,895,079	0	存出保證金	0	0
4,858,078	0	代管資產	0	0
10,424,706,793	1,042,716,192	小計	1,043,283,378	2,772,414,158
		負債		
0	0	短期債務	3,125,000	3,125,000
0	113,983,893	應付款項	268,801,489	156,970,577
0	114,930,330	預收款項	47,323,475	177,011,774
0	18,009,498	代收款項	11,022,164	10,708,230
0	3,125,000	長期銀行借款	0	96,875,000
0	143,752	長期應付款項	0	155,061
0	1,314,433	存入保證金	704,170	28,942,266
0	0	應付代管資產	0	4,858,078
0	841,317	什項負債	2,002,696	138,530,601
0	252,348,223	小計	332,978,994	617,176,587
		權益基金及餘絀		
0	13,763,103	指定用途權益基金	9,486,818	295,814,529
0	84,656,162	未指定用途權益基金	0	6,161,650,484
0	0	累積餘絀	98,419,265	415,535,619
29,321,787	0	累積其他綜合餘絀	0	0
29,321,787	98,419,265	小計	107,906,083	6,873,000,632
		收入		
0	315,493	學雜費收入	864,544	989,524,099
0	1,442,293	推廣教育收入	6,474,447	132,794,314
0	417,633	產學合作收入	15,831,772	65,960,629
0	15,466	其他教學活動收入	0	203,000
0	4,076,317	補助及受贈收入	119,320,279	318,209,119
0	0	附屬機構收益	19,697	19,697

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
112年7月31日

全3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	0	財務收入	22,994,127	51,114,203
0	3,383,790	其他收入	7,973,833	128,726,595
0	9,650,992	小計	173,478,699	1,686,551,656
成本與費用				
699,849	28,099	董事會支出	0	0
303,323,662	58,823,187	行政管理支出	60,083,787	0
934,368,833	213,682,676	教學研究及訓輔支出	34,081,252	0
104,363,132	14,146,814	獎助學金支出	422,238	0
103,848,274	23,920,322	推廣教育支出	79,810	0
59,581,077	14,383,967	產學合作支出	81,185	0
620,000	95,137	其他教學活動支出	0	0
1,622,601	147,945	財務費用	0	0
17,710,201	4,296,908	其他支出	0	0
1,526,137,629	329,525,055	小計	94,748,272	0
本期其他綜合餘絀				
0	21,437,088	備供出售金融資產未實現餘絀	1,701,389	31,023,176
0	21,437,088	小計	1,701,389	31,023,176
11,980,166,209	1,754,096,815	合計	1,754,096,815	11,980,166,209

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

1113

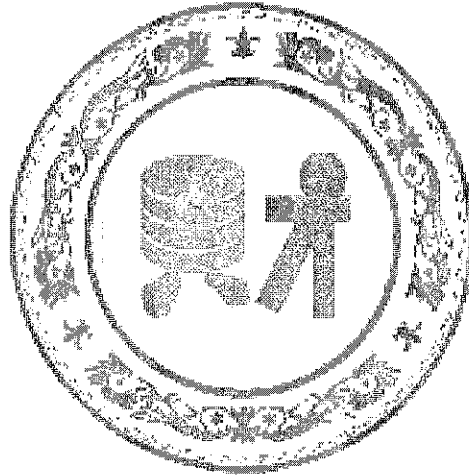
實踐大學
總分類帳各項目彙總表
112年7月31日

補充說明：

1.短期債務：

會計師調一年內到期長期借款

(本校興建高雄校區學生宿舍貸款1億元，自113/1/6起，本金於每年3/31及10/31各償還3,125千元



實踐大學
人事費明細表
111年8月1日至112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	11,400	0	11,400	0	158,687	0	158,687	
人事費								
行政管理支出	6,662,542	14,566,738	21,229,280	0	140,974,644	14,566,738	155,541,382	
人事費								
教學研究及訓輔支出	41,537,984	32,324,965	73,862,949	0	547,520,364	32,324,965	579,845,329	
人事費								
推廣教育支出	11,583,008	3,129,269	14,712,277	0	64,674,318	3,129,269	67,803,587	
人事費								
產學合作支出	2,194,245	2,035,942	4,230,187	0	21,626,190	2,035,942	23,662,132	
人事費								
其他教學活動支出	57,748	0	57,748	0	321,451	0	321,451	
人事費								
合計	62,046,927	52,056,914	114,103,841	0	775,275,654	52,056,914	827,332,568	
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

1113