

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
109年9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				
927,000	0	現金	0	0
1,568,953,578	1,097,276,345	銀行存款	960,882,808	0
37,083,657	10,091,052	應收款項	6,590,050	0
27,034,300	22,895,830	預付款項	7,533,168	0
26,155,790	14,331,536	非流動金融資產	2,191,696	0
1,809,425	0	附屬機構投資	0	0
221,057,333	0	特種基金	0	0
16,586,581	0	投資基金	12,148,184	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
259,364,295	0	土地改良物	0	0
4,349,692,716	8,150,000	房屋及建築	0	0
861,367,107	2,143,692	機械儀器及設備	2,688,560	0
443,672,395	512,081	圖書及博物	600,000	0
26,288,426	1,302,032	其他設備	10,717	0
374,990,156	0	購建中營運資產	0	0
99,993,004	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,181,854	減：累計折舊總額	13,056,767	2,403,169,301
127,864,122	90,000	電腦軟體	1,156,500	0
195,000	0	其他無形資產	0	0
0	1,156,500	減：累計攤銷總額	1,108,028	102,739,052
24,222,900	0	遞延資產	0	0
16,608,195	5,278,000	存出保證金	6,834,000	0
4,333,512	103,000	代管資產	0	0
9,891,008,886	1,165,511,922	小計	1,014,800,478	2,505,908,353
負債				
0	45,380,411	應付款項	37,142,839	36,001,075
0	17,282,812	預收款項	157,118,660	480,190,666
0	11,347,531	代收款項	9,698,431	142,993,217
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	0	長期應付款項	0	1,667,942
0	5,623,461	存入保證金	2,574,968	16,708,946
0	0	應付代管資產	103,000	4,333,512
0	79,634,215	小計	206,637,898	781,895,358
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	221,057,333
0	0	未指定用途權益基金	0	5,576,081,179
0	0	累積餘絀	0	750,410,744
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,264,966
0	0	小計	0	6,549,814,222
收入				
0	0	學雜費收入	77,709,779	122,810,301
0	692,434	推廣教育收入	7,627,024	35,432,616
0	31,052	產學合作收入	3,988,543	5,492,662
0	156	補助及受贈收入	15,334,404	16,059,374
0	0	財務收入	354,998	490,347
0	254,918	其他收入	13,730,075	22,177,722

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
109年9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	978,560	小計	118,744,823	202,463,022
		成本與費用		
23,000	11,400	董事會支出	0	0
39,191,323	22,759,935	行政管理支出	395,445	0
89,079,539	60,222,596	教學研究及訓輔支出	4,664,455	0
4,816,296	4,480,911	獎助學金支出	0	0
10,332,756	7,071,911	推廣教育支出	70,669	0
3,814,780	3,574,502	產學合作支出	34,318	0
178,356	89,178	財務費用	0	0
1,554,405	1,004,612	其他支出	0	0
148,990,455	99,215,045	小計	5,164,887	0
		本期其他綜合餘絀		
81,614	2,191,696	備供出售金融資產未實現餘絀	2,183,352	0
81,614	2,191,696	小計	2,183,352	0
10,040,080,955	1,347,531,438	合計	1,347,531,438	10,040,080,955

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為20,822,418元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為20,822,418元

製表：

會計一組 高秀珠

主辦會計：

會計主任 黃政音

校長：

校長 丁斌首

實踐大學
人事費明細表
109年8月1日至109年9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	11,400	0	11,400	0	22,800	0	22,800	
人事費								
行政管理支出	10,784,212	0	10,784,212	0	20,905,342	0	20,905,342	
人事費								
教學研究及訓輔支出	34,414,384	0	34,414,384	0	58,234,249	0	58,234,249	
人事費								
推廣教育支出	4,974,545	0	4,974,545	0	7,212,114	0	7,212,114	
人事費								
產學合作支出	2,155,279	0	2,155,279	0	2,276,839	0	2,276,839	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	52,339,820	0	52,339,820	0	88,651,344	0	88,651,344	
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：\$20,519,310 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：\$25,035,243							

製表：

會計一組 高秀珠

主辦會計：

會計主任 黃政音

校長：

校長 丁斌首