

**實踐大學**  
總分類帳各項目彙總表  
112年9月30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
		<b>資產</b>		
620,000	200,000	現金	0	0
1,599,124,266	1,066,606,685	銀行存款	943,206,529	0
90,954,486	43,934,126	應收款項	54,273,229	0
18,630,376	18,283,106	預付款項	6,205,690	0
439,451,416	25,192,415	非流動金融資產	12,771,151	0
2,781,637	0	附屬機構投資	0	0
286,327,711	0	特種基金	0	0
2,777,372	4,061,150	投資基金	20,596,235	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
268,809,295	0	土地改良物	0	0
4,849,178,028	1,448,000	房屋及建築	0	0
912,209,708	5,254,412	機械儀器及設備	5,982,862	0
451,070,979	408,420	圖書及博物	0	0
43,515,251	955,900	其他設備	0	0
100,378,739	180,000	購建中營運資產	0	0
0	4,803,888	減：累計折舊總額	13,626,287	2,688,536,773
116,611,395	0	電腦軟體	204,000	0
0	204,000	減：累計攤銷總額	490,736	106,885,505
3,245,189	0	遞延資產	0	0
7,095,079	0	存出保證金	0	0
4,896,578	38,500	代管資產	0	0
10,600,486,899	1,171,570,602	小計	1,057,356,719	2,795,422,278
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	132,491,102	應付款項	127,777,442	47,468,990
0	11,157,212	預收款項	42,619,520	214,243,524
0	7,118,890	代收款項	7,654,265	15,860,577
0	0	長期銀行借款	0	96,875,000
0	0	長期應付款項	0	155,061
0	3,097,223	存入保證金	2,330,591	30,004,634
0	0	應付代管資產	38,500	4,896,578
0	924,452	什項負債	1,665,860	134,184,297
0	154,788,879	小計	182,086,178	546,813,661
		<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	1,253,967	學雜費收入	164,338,049	346,703,406
0	773,465	推廣教育收入	9,498,041	34,647,699
0	0	產學合作收入	3,276,342	5,204,430
0	0	其他教學活動收入	47,764	47,764
0	7,160	補助及受贈收入	5,159,969	9,463,215
1,851,992	345,284	財務收入	927,326	0

**實踐大學**  
總分類帳各項目彙總表  
112年9月30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	93,558	其他收入	12,979,272	26,410,635
1,851,992	2,473,434	小計	196,226,763	422,477,149
		<b>成本與費用</b>		
64,866	29,582	董事會支出	0	0
52,279,751	27,176,694	行政管理支出	527,787	0
98,808,173	56,859,680	教學研究及訓輔支出	4,867,118	0
5,231,306	4,313,859	獎助學金支出	0	0
14,775,716	10,501,811	推廣教育支出	11,814	0
4,766,469	2,897,568	產學合作支出	0	0
47,764	47,764	其他教學活動支出	0	0
3,592,614	3,439,737	財務費用	0	0
1,940,949	1,757,534	其他支出	0	0
181,507,608	107,024,229	小計	5,406,719	0
		<b>本期其他綜合餘絀</b>		
6,495,819	8,516,726	不重分類至餘絀之項目	3,297,491	0
6,495,819	8,516,726	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	3,297,491	0
6,495,819	8,516,726	小計	3,297,491	0
10,792,363,225	1,444,373,870	合計	1,444,373,870	10,792,363,225

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—林育靖

主辦會計：

財務長黃玫音

校長：

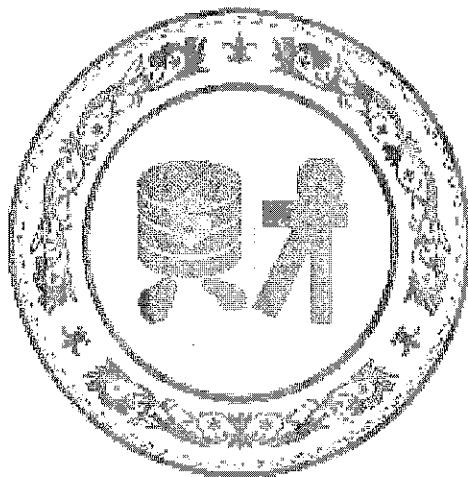
校長丁斌首

1113

實踐大學  
總分類帳各項目彙總表  
112年9月30日

補充說明：

1.財務收入：  
配合IFRS 9金融工具規定-投資ETF評價調整



**實踐大學**  
**人事費明細表**  
**112年8月1日至112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 人事費	11,400	0	11,400	0	22,800	0	22,800	
行政管理支出 人事費	11,377,252	0	11,377,252	0	24,885,642	0	24,885,642	
教學研究及訓輔支出 人事費	33,769,031	178,544	33,947,575	61,251	67,312,035	178,544	67,490,579	
推廣教育支出 人事費	5,072,154	437,926	5,510,080	9,936	8,112,817	437,926	8,550,743	
產學合作支出 人事費	1,561,263	0	1,561,263	0	1,732,622	0	1,732,622	
其他教學活動支出 人事費	45,962	0	45,962	0	45,962	0	45,962	
合計	51,837,062	616,470	52,453,532	71,187	102,111,878	616,470	102,728,348	
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：

財務長黃玫音

校長：

校長丁斌首

1113