

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
111年8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 | | | | |
| 416,218 | 260,000 | 現金 | 100,000 | 0 |
| 1,454,218,771 | 798,478,571 | 銀行存款 | 585,644,943 | 0 |
| 53,995,629 | 38,139,936 | 應收款項 | 41,193,345 | 0 |
| 11,404,653 | 4,785,867 | 預付款項 | 1,845,055 | 0 |
| 399,667,376 | 29,865,150 | 非流動金融資產 | 33,148,559 | 0 |
| 2,872,680 | 0 | 附屬機構投資 | 0 | 0 |
| 300,090,814 | 4,852,385 | 特種基金 | 14,359,203 | 0 |
| 16,246,859 | 7,426,755 | 投資基金 | 0 | 0 |
| 1,402,809,394 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 265,564,295 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 4,832,011,783 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 893,205,445 | 2,133,378 | 機械儀器及設備 | 684,570 | 0 |
| 439,896,004 | 33,779 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 31,737,021 | 173,800 | 其他設備 | 2,180 | 0 |
| 14,381,399 | 1,164,893 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 581,500 | 減：累計折舊總額 | 12,944,300 | 2,548,836,405 |
| 124,953,357 | 200,000 | 電腦軟體 | 41,300 | 0 |
| 195,000 | 0 | 其他無形資產 | 0 | 0 |
| 0 | 41,300 | 減：累計攤銷總額 | 610,900 | 111,258,503 |
| 7,679,042 | 0 | 遞延資產 | 0 | 0 |
| 7,569,047 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 4,521,133 | 0 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 10,263,435,920 | 888,137,314 | 小計 | 690,574,355 | 2,660,094,908 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 118,210,810 | 應付款項 | 67,458,072 | 64,052,815 |
| 0 | 38,119,423 | 預收款項 | 51,323,607 | 189,995,447 |
| 0 | 1,656,335 | 代收款項 | 6,739,145 | 16,196,447 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 100,000,000 |
| 0 | 0 | 長期應付款項 | 0 | 298,813 |
| 0 | 2,988,032 | 存入保證金 | 12,139,745 | 30,155,087 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 0 | 4,521,133 |
| 0 | 143,206 | 什項負債 | 1,376,348 | 134,778,577 |
| 0 | 161,117,806 | 小計 | 139,036,917 | 539,998,319 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 9,506,818 | 指定用途權益基金 | 0 | 300,090,814 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 5,938,011,811 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 625,411,189 |
| 29,321,787 | 0 | 累積其他綜合餘絀 | 0 | 0 |
| 29,321,787 | 9,506,818 | 小計 | 0 | 6,863,513,814 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 663,176 | 學雜費收入 | 268,723,775 | 268,060,599 |
| 0 | 893,370 | 推廣教育收入 | 22,561,731 | 21,668,361 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 1,157,400 | 1,157,400 |
| 0 | 12,314 | 補助及受贈收入 | 1,772,253 | 1,759,939 |
| 0 | 35,661 | 財務收入 | 581,180 | 545,519 |
| 0 | 167,641 | 其他收入 | 13,270,711 | 13,103,070 |

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
111年8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 | 1,772,162 | 小計 | 308,067,050 | 306,294,888 |
| | | 成本與費用 | | |
| 11,400 | 11,400 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 24,823,228 | 24,876,677 | 行政管理支出 | 53,449 | 0 |
| 46,135,208 | 47,402,303 | 教學研究及訓輔支出 | 1,267,095 | 0 |
| 281,964 | 1,669,224 | 獎助學金支出 | 1,387,260 | 0 |
| 4,652,065 | 5,243,272 | 推廣教育支出 | 591,207 | 0 |
| 1,109,940 | 1,798,216 | 產學合作支出 | 688,276 | 0 |
| 121,027 | 121,027 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 198,178 | 201,247 | 其他支出 | 3,069 | 0 |
| 77,333,010 | 81,323,366 | 小計 | 3,990,356 | 0 |
| | | 本期其他綜合餘絀 | | |
| 0 | 29,132,999 | 備供出售金融資產未實現餘絀 | 29,321,787 | 188,788 |
| 0 | 29,132,999 | 小計 | 29,321,787 | 188,788 |
| 10,370,090,717 | 1,170,990,465 | 合計 | 1,170,990,465 | 10,370,090,717 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為23,132,888元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為23,132,888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

1115

實踐大學
人事費明細表
111年8月1日至111年8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 | 11,400 | 0 | 11,400 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 13,193,695 | 0 | 13,193,695 | 0 | 13,193,695 | 0 | 13,193,695 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 33,801,085 | 35,739 | 33,836,824 | 0 | 33,801,085 | 35,739 | 33,836,824 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 3,299,481 | 0 | 3,299,481 | 0 | 3,299,481 | 0 | 3,299,481 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 128,808 | 273,502 | 402,310 | 0 | 128,808 | 273,502 | 402,310 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 50,434,469 | 309,241 | 50,743,710 | 0 | 50,434,469 | 309,241 | 50,743,710 | |
| 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：\$6,392,136 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：\$41,372,140 | | | | | | | |

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

1115