

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
111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				
256,218	0	現金	223,782	0
1,241,385,143	672,474,071	銀行存款	802,458,162	0
57,049,038	57,352,051	應收款項	35,321,263	0
8,463,841	7,610,056	預付款項	26,297,192	0
402,950,785	172,896,936	非流動金融資產	29,321,787	0
2,872,680	442,960	附屬機構投資	143,240	0
309,597,632	166,921,243	特種基金	238,037,146	0
8,820,104	3,925,851	投資基金	0	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
265,564,295	6,200,000	土地改良物	0	0
4,832,011,783	11,149,250	房屋及建築	0	0
891,756,637	11,175,337	機械儀器及設備	3,893,237	0
439,862,225	3,135,146	圖書及博物	0	0
31,565,401	495,800	其他設備	0	0
13,216,506	364,000	購建中營運資產	0	0
0	3,209,838	減：累計折舊總額	15,668,213	2,536,473,605
124,794,657	203,118	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	905,688	110,688,903
7,679,042	0	遞延資產	7,076,559	0
7,569,047	889,972	存出保證金	862,000	0
4,521,133	395,800	代管資產	0	0
10,052,940,561	1,118,841,429	小計	1,160,208,269	2,647,162,508
負債				
0	32,897,824	應付款項	144,055,804	114,805,553
0	150,278,057	預收款項	58,909,995	176,791,263
0	26,796,135	代收款項	23,226,204	11,113,637
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	415,757	長期應付款項	0	298,813
0	1,518,475	存入保證金	2,405,185	21,003,374
0	0	應付代管資產	395,800	4,521,133
0	4,712,444	什項負債	1,635,158	133,545,435
0	216,618,692	小計	230,628,146	562,079,208
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	65,506,818	309,597,632
0	80,412,074	未指定用途權益基金	0	5,938,011,811
0	56,000,000	累積餘絀	80,412,074	459,378,528
0	0	累積其他綜合餘絀	0	17,073,590
0	136,412,074	小計	145,918,892	6,724,061,561
收入				
0	323,993,511	學雜費收入	339,063,874	1,062,693,316
0	2,022,890	推廣教育收入	9,665,259	139,833,678
0	189,697	產學合作收入	13,467,243	79,143,286
0	27,338	其他教學活動收入	118,582	292,006
0	105,213	補助及受贈收入	114,933,101	291,486,604
0	0	附屬機構收益	442,960	442,960

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
111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	0	財務收入	10,397,768	28,938,304
0	2,767,440	其他收入	11,270,431	126,300,889
0	329,106,089	小計	499,359,218	1,729,131,043
成本與費用				
718,051	315,908	董事會支出	0	0
305,986,903	53,237,449	行政管理支出	10,719,027	0
944,969,861	182,326,461	教學研究及訓輔支出	37,806,873	0
109,078,900	18,051,252	獎助學金支出	71,766	0
104,005,804	18,129,760	推廣教育支出	1,114	0
70,890,805	12,017,966	產學合作支出	189,147	0
787,006	220,030	其他教學活動支出	27,338	0
1,126,711	111,644	財務費用	0	0
25,534,341	5,082,304	其他支出	0	0
1,563,098,382	289,492,774	小計	48,815,265	0
本期其他綜合餘絀				
46,395,377	29,321,787	備供出售金融資產未實現餘絀	34,863,055	0
46,395,377	29,321,787	小計	34,863,055	0
11,662,434,320	2,119,792,845	合計	2,119,792,845	11,662,434,320

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
110年8月1日至111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	14,819	0	14,819	0	162,232	0	162,232	
人事費								
行政管理支出	10,532,894	10,553,037	21,085,931	0	146,432,458	10,553,037	156,985,495	
人事費								
教學研究及訓輔支出	46,810,965	33,779,423	80,590,388	0	562,877,744	33,779,423	596,657,167	
人事費								
推廣教育支出	9,511,904	2,009,843	11,521,747	0	67,946,427	2,009,843	69,956,270	
人事費								
產學合作支出	3,360,905	1,421,973	4,782,878	0	28,820,156	1,421,973	30,242,129	
人事費								
其他教學活動支出	62,286	0	62,286	0	246,636	0	246,636	
人事費								
合計	70,293,773	47,764,276	118,058,049	0	806,485,653	47,764,276	854,249,929	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$44,692,560 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$44,692,560 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

1115