

**實踐大學**  
總分類帳各項目彙總表  
111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
		<b>資產</b>		
616,000	200,000	現金	218	0
1,470,242,272	913,201,467	銀行存款	897,177,966	0
56,631,555	9,508,442	應收款項	6,872,516	0
21,180,097	17,855,119	預付款項	8,079,675	0
373,930,102	30,275,149	非流動金融資產	56,012,423	0
2,872,680	0	附屬機構投資	0	0
300,090,814	874,091	特種基金	874,091	0
16,606,243	359,384	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
4,834,078,433	2,066,650	房屋及建築	0	0
895,376,711	4,231,963	機械儀器及設備	2,060,697	0
439,902,726	6,962	圖書及博物	240	0
42,343,521	10,623,000	其他設備	16,500	0
14,381,399	0	購建中營運資產	0	0
0	1,695,276	減：累計折舊總額	13,330,629	2,560,471,758
121,116,357	288,450	電腦軟體	4,125,450	0
195,000	0	其他無形資產	0	0
0	4,125,450	減：累計攤銷總額	615,001	107,748,054
7,679,042	0	遞延資產	0	0
7,569,047	0	存出保證金	0	0
4,473,333	0	代管資產	47,800	0
10,277,659,021	995,311,403	小計	989,213,206	2,668,219,812
		<b>負債</b>		
0	145,367,938	應付款項	138,294,921	56,979,798
0	20,481,768	預收款項	13,999,958	183,513,637
0	10,181,956	代收款項	10,514,421	16,528,912
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	0	長期應付款項	0	298,813
0	3,832,074	存入保證金	1,658,575	27,981,588
0	47,800	應付代管資產	0	4,473,333
0	2,059,699	什項負債	1,410,467	134,129,345
0	181,971,235	小計	165,878,342	523,905,426
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	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	0	小計	0	6,863,513,814
		<b>收入</b>		
0	2,141,181	學雜費收入	106,227,750	372,147,168
0	502,757	推廣教育收入	8,688,372	29,853,976
0	667,778	產學合作收入	5,000,716	5,490,338
0	15,130	補助及受贈收入	10,557,822	12,302,631
0	0	財務收入	880,377	1,425,896
0	152,172	其他收入	11,169,711	24,120,609

**實踐大學**  
總分類帳各項目彙總表  
111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	3,479,018	小計	142,524,748	445,340,618
<b>成本與費用</b>				
56,163	44,763	董事會支出	0	0
50,936,622	28,696,502	行政管理支出	2,583,108	0
96,699,549	58,881,851	教學研究及訓輔支出	8,317,510	0
4,682,843	4,400,879	獎助學金支出	0	0
10,535,216	5,892,667	推廣教育支出	9,516	0
4,804,879	4,401,062	產學合作支出	706,123	0
242,054	121,027	財務費用	0	0
1,142,282	955,104	其他支出	11,000	0
169,099,608	103,393,855	小計	11,627,257	0
<b>本期其他綜合餘絀</b>				
24,899,254	54,221,041	備供出售金融資產未實現餘絀	29,132,999	0
24,899,254	54,221,041	小計	29,132,999	0
10,500,979,670	1,338,376,552	合計	1,338,376,552	10,500,979,670

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為23,213,888元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為23,213,888元

製表：

會計一組林育靖

主辦會計

財務長黃政音

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	11,443,436	0	11,443,436	0	24,637,131	0	24,637,131	
教學研究及訓輔支出 人事費	35,084,278	0	35,084,278	35,739	68,921,102	0	68,921,102	
推廣教育支出 人事費	3,623,056	0	3,623,056	0	6,922,537	0	6,922,537	
產學合作支出 人事費	1,386,777	0	1,386,777	273,502	1,789,087	0	1,789,087	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	51,548,947	0	51,548,947	309,241	102,292,657	0	102,292,657	
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：\$8,185,209 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：\$39,579,067							

製表：

會計一組林育靖

主辦會計：

財務長黃政音

校長：

校長丁斌首

1115