

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
112年8月31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
資產				
420,000	320,000	現金	23,584	0
1,475,724,110	828,658,378	銀行存款	786,304,383	0
101,293,589	55,787,677	應收款項	56,017,485	0
6,552,960	4,012,029	預付款項	4,281,858	0
427,030,152	305,588,586	非流動金融資產	297,463,752	0
2,781,637	0	附屬機構投資	0	0
286,327,711	0	特種基金	9,486,818	0
19,312,457	29,448,171	投資基金	17,866,142	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
268,809,295	0	土地改良物	0	0
4,847,730,028	0	房屋及建築	0	0
912,938,158	207,187	機械儀器及設備	317,620	0
450,662,559	0	圖書及博物	3,298	0
42,559,351	0	其他設備	0	0
100,198,739	0	購建中營運資產	0	0
0	243,924	減：累計折舊總額	13,646,949	2,679,714,374
116,815,395	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	495,960	106,598,769
3,245,189	0	遞延資產	0	0
7,095,079	320,000	存出保證金	120,000	0
4,858,078	0	代管資產	0	0
10,477,163,881	1,224,585,952	小計	1,186,027,849	2,786,313,143
負債				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	173,012,761	應付款項	68,224,834	52,182,650
0	89,456,029	預收款項	95,225,471	182,781,216
0	1,451,796	代收款項	6,068,768	15,325,202
0	0	長期銀行借款	0	96,875,000
0	0	長期應付款項	0	155,061
0	297,000	存入保證金	2,126,000	30,771,266
0	0	應付代管資產	0	4,858,078
0	7,988,499	什項負債	2,900,787	133,442,889
0	272,206,085	小計	174,545,860	519,516,362
權益基金及餘絀				
0	9,486,818	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	3,722,296	579,671,942
2,020,907	3,722,296	累積其他綜合餘絀	0	0
2,020,907	13,209,114	小計	3,722,296	7,027,650,137
收入				
0	621,986	學雜費收入	184,241,310	183,619,324
0	1,213,408	推廣教育收入	27,136,531	25,923,123
0	0	產學合作收入	1,928,088	1,928,088
0	4,067	補助及受贈收入	4,314,473	4,310,406
2,434,034	3,780,896	財務收入	1,346,862	0
0	104,926	其他收入	13,629,847	13,524,921

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
112年8月31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
2,434,034	5,725,283	小計	232,597,111	229,305,862
		成本與費用		
35,284	35,284	董事會支出	0	0
25,630,844	25,741,244	行政管理支出	110,400	0
46,815,611	46,900,800	教學研究及訓輔支出	85,189	0
917,447	917,447	獎助學金支出	0	0
4,285,719	4,285,719	推廣教育支出	0	0
1,868,901	1,868,901	產學合作支出	0	0
152,877	152,877	財務費用	0	0
183,415	183,415	其他支出	0	0
79,890,098	80,085,687	小計	195,589	0
		本期其他綜合餘絀		
1,276,584	3,297,491	不重分類至餘絀之項目	2,020,907	0
1,276,584	3,297,491	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	2,020,907	0
1,276,584	3,297,491	小計	2,020,907	0
10,562,785,504	1,599,109,612	合計	1,599,109,612	10,562,785,504

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：

會計一組林育靖

主辦會計：

副務長黃玫音

校長：

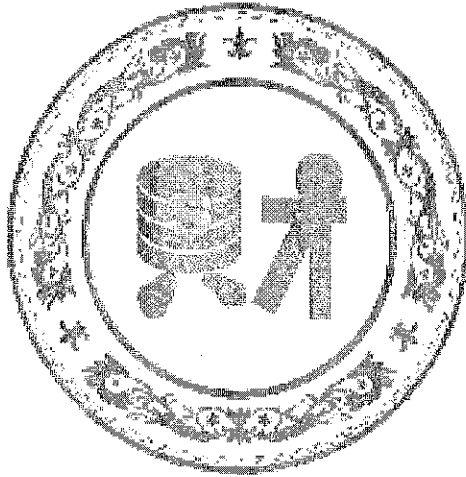
校長丁斌首

1113

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
112年8月31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	13,508,390	0	13,508,390	0	13,508,390	0	13,508,390	
人事費								
教學研究及訓輔支出	33,481,753	61,251	33,543,004	0	33,481,753	61,251	33,543,004	
人事費								
推廣教育支出	3,030,727	9,936	3,040,663	0	3,030,727	9,936	3,040,663	
人事費								
產學合作支出	171,359	0	171,359	0	171,359	0	171,359	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	50,203,629	71,187	50,274,816	0	50,203,629	71,187	50,274,816	
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：\$11,145,381 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：\$40,911,533							

製表：

會計一組林育靖

主辦會計：

附份收頁玖百

校長：

校長丁斌首

1113