

**實踐大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109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
		<b>資產</b>		
927,000	704,000	現金	0	0
1,432,560,041	950,203,749	銀行存款	786,790,055	0
33,582,655	23,081,353	應收款項	59,476,689	0
11,671,638	6,921,499	預付款項	5,447,555	0
14,015,950	2,191,696	非流動金融資產	2,264,966	0
1,809,425	0	附屬機構投資	0	0
221,057,333	0	特種基金	9,506,818	0
28,734,765	76,990	投資基金	4,376,458	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
259,364,295	0	土地改良物	0	0
4,341,542,716	0	房屋及建築	0	0
861,911,975	307,005	機械儀器及設備	2,366,086	0
443,760,314	0	圖書及博物	0	0
24,997,111	253,995	其他設備	0	0
374,990,156	40,386,056	購建中營運資產	0	0
99,993,004	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,933,978	減：累計折舊總額	12,930,086	2,392,294,388
128,930,622	0	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	1,108,060	102,787,524
24,222,900	0	遞延資產	0	0
18,164,195	0	存出保證金	329,668	0
4,230,512	0	代管資產	336,594	0
9,729,471,001	1,026,060,321	小計	884,933,035	2,495,081,912
		<b>負債</b>		
0	115,115,908	應付款項	61,213,869	44,238,647
0	72,393,636	預收款項	244,288,827	340,354,818
0	6,097,436	代收款項	8,013,474	144,642,317
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	0	長期應付款項	0	1,667,942
0	493,434	存入保證金	1,871,750	19,757,439
0	336,594	應付代管資產	0	4,230,512
0	194,437,008	小計	315,387,920	654,891,675
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	9,506,818	指定用途權益基金	0	221,057,333
0	0	未指定用途權益基金	0	5,576,081,179
0	0	累積餘絀	0	750,410,744
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,264,966
0	9,506,818	小計	0	6,549,814,222
		<b>收入</b>		
0	19,460	學雜費收入	45,119,982	45,100,522
0	942,961	推廣教育收入	29,440,987	28,498,026
0	0	產學合作收入	1,535,171	1,535,171
0	0	補助及受贈收入	725,126	725,126
0	71,249	財務收入	206,598	135,349
0	22,955	其他收入	8,725,520	8,702,565

**實踐大學**  
總分類帳各項目彙總表  
109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	1,056,625	小計	85,753,384	84,696,759
		成本與費用		
11,600	11,600	董事會支出	0	0
16,826,833	19,938,745	行政管理支出	3,111,912	0
33,521,398	45,393,790	教學研究及訓輔支出	11,872,392	0
335,385	335,385	獎助學金支出	0	0
3,331,514	3,367,782	推廣教育支出	36,268	0
274,596	274,596	產學合作支出	0	0
89,178	89,178	財務費用	0	0
549,793	549,793	其他支出	0	0
54,940,297	69,960,869	小計	15,020,572	0
		本期其他綜合餘絀		
73,270	2,264,966	備供出售金融資產未實現餘絀	2,191,696	0
73,270	2,264,966	小計	2,191,696	0
9,784,484,568	1,303,286,607	合計	1,303,286,607	9,784,484,568

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為20,822,418元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為20,822,418元

製表：

會計一組 高秀珠

主辦會計：

會計主任 黃政音

校長：

校長 丁斌首

**實踐大學**  
**人事費明細表**  
**109年8月1日至109年8月31日**

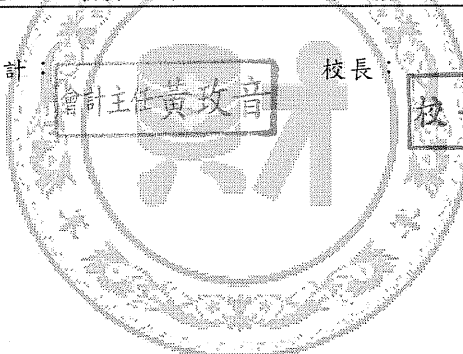
單位：新臺幣元

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	10,121,130	0	10,121,130	0	10,121,130	0	10,121,130	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,819,865	0	23,819,865	0	23,819,865	0	23,819,865	
人事費								
推廣教育支出	2,237,569	0	2,237,569	0	2,237,569	0	2,237,569	
人事費								
產學合作支出	121,560	0	121,560	0	121,560	0	121,560	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	36,311,524	0	36,311,524	0	36,311,524	0	36,311,524	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$45,554,553 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$18,691,011 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：\$26,863,542							

製表：

會計一組 高秀珠

主辦會計：



會計主任 黃政音

校長：

校長 丁斌首