

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
110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
		資產		
880,000	260,000	現金	60,000	0
1,473,885,498	1,176,540,039	銀行存款	996,110,952	0
30,311,663	11,424,152	應收款項	7,477,931	0
21,115,933	19,418,939	預付款項	7,092,293	0
233,269,030	16,092,553	非流動金融資產	16,946,943	0
2,572,960	0	附屬機構投資	0	0
244,491,144	0	特種基金	0	0
57,802,233	1,751,259	投資基金	10,224,088	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
259,364,295	0	土地改良物	0	0
4,817,075,985	759,324	房屋及建築	0	0
886,037,532	3,454,322	機械儀器及設備	8,966,694	0
433,568,248	174,816	圖書及博物	0	0
28,640,578	195,925	其他設備	115,191	0
11,128,429	0	購建中營運資產	0	0
29,958,600	0	租賃權益改良物	0	0
0	7,627,159	減：累計折舊總額	13,793,765	2,471,007,391
131,400,340	2,739,000	電腦軟體	113,655	0
195,000	0	其他無形資產	0	0
0	113,655	減：累計攤銷總額	1,051,660	111,739,833
14,755,601	0	遞延資產	0	0
11,390,095	0	存出保證金	0	0
4,466,877	51,176	代管資產	0	0
10,095,119,435	1,240,602,319	小計	1,061,953,172	2,582,747,224
		負債		
0	36,433,659	應付款項	34,100,510	54,608,061
0	11,134,780	預收款項	17,962,669	216,455,175
0	10,777,575	代收款項	12,245,505	146,040,129
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	0	長期應付款項	0	714,570
0	971,473	存入保證金	1,648,440	20,055,593
0	0	應付代管資產	51,176	4,466,877
0	59,317,487	小計	66,008,300	542,340,405
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	244,491,144
0	0	未指定用途權益基金	0	5,921,530,152
0	0	累積餘絀	0	531,459,857
0	0	累積其他綜合餘絀	0	17,073,590
0	0	小計	0	6,714,554,743
		收入		
0	1,869,231	學雜費收入	248,556,008	376,630,359
0	1,390,739	推廣教育收入	10,026,858	24,436,849
0	35,742	產學合作收入	5,142,078	5,786,159
0	11,194	補助及受贈收入	6,231,411	9,001,344
0	0	財務收入	1,090,653	2,603,292
0	889,442	其他收入	6,441,378	12,417,511

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
110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	4,196,348	小計	277,488,386	430,875,514
		成本與費用		
22,800	11,400	董事會支出	0	0
43,832,835	22,602,683	行政管理支出	348,829	0
96,995,219	56,291,671	教學研究及訓輔支出	4,753,793	0
7,066,036	5,448,974	獎助學金支出	0	0
10,491,171	6,286,661	推廣教育支出	7,277	0
5,343,177	4,652,362	產學合作支出	35,191	0
178,356	89,178	財務費用	0	0
2,064,452	1,818,107	其他支出	0	0
165,994,046	97,201,036	小計	5,145,090	0
		本期其他綜合餘絀		
9,404,405	16,946,943	備供出售金融資產未實現餘絀	7,669,185	0
9,404,405	16,946,943	小計	7,669,185	0
10,270,517,886	1,418,264,133	合計	1,418,264,133	10,270,517,886

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為20,798,918元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為20,798,918元

製表：

會計一組林育靖

主辦會計：

副校長黃政音

校長：

校長丁斌首

實踐大學
人事費明細表
110年8月1日至110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	11,400	0	11,400	0	22,800	0	22,800	
人事費								
行政管理支出	11,445,753	0	11,445,753	0	25,088,204	0	25,088,204	
人事費								
教學研究及訓輔支出	33,686,023	0	33,686,023	0	67,277,957	0	67,277,957	
人事費								
推廣教育支出	4,115,511	0	4,115,511	0	7,589,143	0	7,589,143	
人事費								
產學合作支出	2,669,865	0	2,669,865	0	2,947,259	0	2,947,259	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	51,928,552	0	51,928,552	0	102,925,363	0	102,925,363	
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：\$5,694,262 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：\$38,998,298							

製表：

主辦會計：

主任會計 黃政音

校長：

校長 丁斌首

會計一組 林育靖