

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
110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
		資產		
680,000	504,000	現金	3,579	0
1,293,456,411	854,320,806	銀行存款	771,598,327	0
26,365,442	7,424,986	應收款項	44,985,282	0
8,789,287	8,090,906	預付款項	6,578,252	0
234,123,420	57,207,540	非流動金融資產	17,073,590	0
2,572,960	0	附屬機構投資	0	0
244,491,144	0	特種基金	9,516,818	0
66,275,062	100,865,560	投資基金	84,822,919	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
259,364,295	0	土地改良物	0	0
4,816,316,661	0	房屋及建築	0	0
891,549,904	2,873,515	機械儀器及設備	1,124,713	0
433,393,432	3,200	圖書及博物	0	0
28,559,844	58,000	其他設備	4,279	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	925,326	減：累計折舊總額	13,762,094	2,464,840,785
128,774,995	41,676	電腦軟體	787,500	0
195,000	0	其他無形資產	0	0
0	787,500	減：累計攤銷總額	1,050,696	110,801,828
14,755,601	0	遞延資產	0	0
11,390,095	0	存出保證金	0	0
4,415,701	0	代管資產	36,120	0
9,909,365,677	1,033,103,015	小計	951,344,169	2,575,642,613
		負債		
0	80,180,878	應付款項	27,598,605	56,941,210
0	73,153,393	預收款項	132,669,984	209,627,286
0	6,886,659	代收款項	7,322,953	144,572,199
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	0	長期應付款項	0	714,570
0	768,426	存入保證金	1,190,869	19,378,626
0	36,120	應付代管資產	0	4,415,701
0	161,025,476	小計	168,782,411	535,649,592
		權益基金及餘絀		
0	9,516,818	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	9,516,818	小計	0	6,714,554,743
		收入		
0	491,054	學雜費收入	130,434,636	129,943,582
0	2,098,874	推廣教育收入	17,899,604	15,800,730
0	95,628	產學合作收入	775,451	679,823
0	3,606	補助及受贈收入	2,784,733	2,781,127
0	44,807	財務收入	1,557,446	1,512,639
0	114,650	其他收入	6,980,225	6,865,575

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
110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	2,848,619	小計	160,432,095	157,583,476
		成本與費用		
11,400	11,400	董事會支出	0	0
21,578,981	21,618,085	行政管理支出	39,104	0
45,457,341	45,458,341	教學研究及訓輔支出	1,000	0
1,617,062	1,617,062	獎助學金支出	0	0
4,211,787	4,229,240	推廣教育支出	17,453	0
726,006	821,634	產學合作支出	95,628	0
89,178	89,178	財務費用	0	0
246,345	246,345	其他支出	0	0
73,938,100	74,091,285	小計	153,185	0
		本期其他綜合餘絀		
126,647	17,073,590	備供出售金融資產未實現餘絀	16,946,943	0
126,647	17,073,590	小計	16,946,943	0
9,983,430,424	1,297,658,803	合計	1,297,658,803	9,983,430,424

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	13,642,451	0	13,642,451	0	13,642,451	0	13,642,451	
人事費								
教學研究及訓輔支出	33,591,934	0	33,591,934	0	33,591,934	0	33,591,934	
人事費								
推廣教育支出	3,473,632	0	3,473,632	0	3,473,632	0	3,473,632	
人事費								
產學合作支出	277,394	0	277,394	0	277,394	0	277,394	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	50,996,811	0	50,996,811	0	50,996,811	0	50,996,811	
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：\$3,993,117 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：\$40,699,443							

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