

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
114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		
575,000	20,000	現金	0	0
1,939,962,558	1,564,877,143	銀行存款	1,492,299,328	0
66,502,930	43,883,987	應收款項	59,844,824	0
16,563,268	15,449,342	預付款項	5,957,724	0
537,900,326	29,328,749	非流動金融資產	11,204,089	0
3,294,986	0	附屬機構投資	0	0
369,200,988	0	特種基金	0	0
42,125,835	1,478,122	投資基金	0	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
306,618,214	0	土地改良物	0	0
4,943,362,270	1,659,000	房屋及建築	0	0
977,770,901	5,082,387	機械儀器及設備	4,818,878	0
470,232,767	438,697	圖書及博物	416	0
49,277,340	0	其他設備	16,850	0
0	3,852,621	減：累計折舊總額	14,230,385	2,961,550,175
119,229,284	177,514	電腦軟體	69,690	0
0	69,676	減：累計攤銷總額	398,628	110,593,434
3,298,079	0	存出保證金	200,000	0
4,877,166	0	代管資產	0	0
11,253,601,306	1,666,317,238	小計	1,589,040,812	3,072,143,609
		負債		
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	133,781,631	應付款項	125,375,676	39,417,598
0	12,212,522	預收款項	30,975,737	359,698,315
0	4,869,896	代收款項	9,201,498	17,716,277
0	0	長期銀行借款	0	84,375,000
0	0	長期應付款項	0	4,800,000
0	5,735,470	存入保證金	1,396,625	26,184,500
0	0	應付代管資產	0	4,877,166
0	1,090,133	什項負債	1,622,205	133,703,505
0	157,689,652	小計	168,571,741	677,022,361
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	369,200,988
0	0	未指定用途權益基金	0	6,627,094,767
0	0	累積餘絀	0	347,026,711
5,814,648	0	累積其他綜合餘絀	0	0
5,814,648	0	小計	0	7,343,322,466
		收入		
0	1,026,950	學雜費收入	115,375,211	249,548,995
0	661,597	推廣教育收入	5,977,854	30,518,946
0	17,267	產學合作收入	4,122,505	7,060,727
0	57,054	補助及受贈收入	5,874,885	9,857,104
0	55,336	財務收入	9,936,914	14,963,517
0	49,295	其他收入	11,471,315	22,061,112
0	1,867,499	小計	152,758,684	334,010,401
		成本與費用		

編號：101

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
114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
56,713	28,656	董事會支出	0	0
52,736,463	27,225,561	行政管理支出	59,197	0
98,196,746	54,680,729	教學研究及訓輔支出	2,522,684	0
4,414,087	3,894,060	獎助學金支出	27,442	0
11,444,581	6,515,433	推廣教育支出	0	0
6,732,272	3,965,450	產學合作支出	17,267	0
23,353	23,353	其他教學活動支出	0	0
390,991	16,989,099	財務費用	16,840,933	0
1,881,609	1,787,820	其他支出	0	0
175,876,815	115,110,161	小計	19,467,523	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	不重分類至餘絀之項目	11,145,790	8,793,932
0	0	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	11,145,790	8,793,932
0	0	小計	11,145,790	8,793,932
11,435,292,769	1,940,984,550	合計	1,940,984,550	11,435,292,769

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為17,591,535元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為17,591,535元

製表：

主辦會計：

財務長黃政音

校長：

代理校長洪久賢

會計一組林育靖

實踐大學
人事費明細表
114年8月1日至114年9月30日

全1頁第1頁
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	11,486,266	0	11,486,266	0	24,755,070	0	24,755,070	
人事費								
教學研究及訓輔支出	34,647,007	0	34,647,007	127,349	69,171,190	0	69,171,190	
人事費								
推廣教育支出	4,060,083	0	4,060,083	0	7,717,582	0	7,717,582	
人事費								
產學合作支出	1,765,633	62,000	1,827,633	0	1,960,809	62,000	2,022,809	
人事費								
其他教學活動支出	22,153	0	22,153	0	22,153	0	22,153	
人事費								
合計	51,992,542	62,000	52,054,542	127,349	103,649,604	62,000	103,711,604	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 * 截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$47,383,000 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$12,262,850 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：\$35,120,150							

製表：

主辦會計：

校長：

會計一組林育靖

財務長黃政音

代理校長洪久賢

實踐大學
月報重要項目差異說明表
114年9月份

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
2111	短期銀行借款	6,250,000	6,250,000	0	0.00 %	本月短期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。
2210	長期銀行借款	84,375,000	84,375,000	0	0.00 %	本月長期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。

製表：

主辦會計：

會計一組林育靖

財務長黃玫音

