

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
112年11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				
420,000	0	現金	200,000	0
1,664,156,145	834,121,511	銀行存款	807,336,895	0
27,965,102	14,698,292	應收款項	31,367,464	0
20,963,822	9,546,395	預付款項	9,862,445	0
458,731,655	27,192,261	非流動金融資產	2,532,336	0
2,781,637	0	附屬機構投資	0	0
286,327,711	0	特種基金	0	0
2,366,498	426,555	投資基金	0	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
268,809,295	0	土地改良物	0	0
4,850,327,728	1,050,700	房屋及建築	0	0
917,088,789	8,137,325	機械儀器及設備	276,334	0
452,550,119	1,244,538	圖書及博物館	470	0
43,791,751	236,500	其他設備	0	0
100,558,739	180,000	購建中營運資產	0	0
0	225,144	減：累計折舊總額	13,616,078	2,710,918,923
116,979,936	368,641	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	488,772	107,864,968
3,245,189	0	遞延資產	0	0
7,095,079	0	存出保證金	0	0
4,982,078	0	代管資產	0	0
10,631,950,667	897,427,762	小計	865,680,794	2,818,783,891
負債				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	123,826,273	應付款項	125,367,790	42,483,797
0	21,799,761	預收款項	20,118,169	285,631,964
0	9,974,949	代收款項	8,752,677	16,094,876
0	0	長期銀行借款	0	96,875,000
0	0	長期應付款項	0	155,061
0	1,254,602	存入保證金	757,954	25,197,411
0	0	應付代管資產	0	4,982,078
0	833,286	什項負債	1,636,822	134,969,935
0	157,688,871	小計	156,633,412	609,515,122
權益基金及餘絀				
0	0	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	0	579,671,942
2,020,907	0	累積其他綜合餘絀	0	0
2,020,907	0	小計	0	7,027,650,137
收入				
0	5,584,238	學雜費收入	111,417,907	460,503,166
0	587,764	推廣教育收入	9,330,659	54,052,575
0	97,497	產學合作收入	7,759,011	20,775,103
0	0	其他教學活動收入	26,021	100,729
0	8,035	補助及受贈收入	7,980,900	22,027,131
0	0	財務收入	4,260,426	4,814,811

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
112年11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	116,407	其他收入	3,640,666	33,761,513
0	6,393,941	小計	144,415,590	596,035,028
成本與費用				
256,611	161,819	董事會支出	0	0
108,368,705	29,593,404	行政管理支出	1,057,355	0
236,553,830	73,068,998	教學研究及訓輔支出	850,180	0
21,222,675	11,030,731	獎助學金支出	24,464	0
32,912,418	7,292,632	推廣教育支出	50,000	0
19,436,142	7,256,917	產學合作支出	1,145	0
74,708	0	其他教學活動支出	0	0
606,576	152,877	財務費用	7,062,990	0
4,311,027	646,967	其他支出	0	0
423,742,692	129,204,345	小計	9,046,134	0
本期其他綜合餘絀				
0	0	不重分類至餘絀之項目	14,938,989	5,730,088
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	14,938,989	5,730,088
0	0	小計	14,938,989	5,730,088
11,057,714,266	1,190,714,919	總計	1,190,714,919	11,057,714,266

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：

財務長黃玫音

校長：

校長丁斌首
1212

實踐大學
人事費明細表
112年8月1日至112年11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	45,600	0	45,600	
人事費								
行政管理支出	11,099,715	0	11,099,715	0	47,672,719	0	47,672,719	
人事費								
教學研究及訓輔支出	46,236,974	0	46,236,974	24,507	159,632,438	0	159,632,438	
人事費								
推廣教育支出	3,780,175	0	3,780,175	0	19,495,093	0	19,495,093	
人事費								
產學合作支出	2,149,888	98,556	2,248,444	69,160	5,624,505	98,556	5,723,061	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	71,612	0	71,612	
人事費								
合計	63,278,152	98,556	63,376,708	93,667	232,541,967	98,556	232,640,523	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，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：\$52,056,914 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$13,292,668 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：\$38,764,246							

製表：

會計一組林育靖

主辦會計：

財務長黃玫音

校長：

校長丁斌首

1312

實踐大學
月報重要項目差異說明表
112年11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	3,125,000	3,125,000	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	96,875,000	96,875,000	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：

會計一組林育靖

主辦會計：

財務長黃玫音

