

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
112年12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				
420,000	0	現金	0	0
1,581,523,272	721,867,801	銀行存款	804,500,674	0
30,576,862	49,745,091	應收款項	47,133,331	0
11,287,780	5,706,732	預付款項	15,382,774	0
474,959,921	31,498,548	非流動金融資產	15,270,282	0
2,781,637	0	附屬機構投資	0	0
286,387,711	60,000	特種基金	0	0
3,616,456	1,249,958	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
4,851,466,258	1,148,883	房屋及建築	10,353	0
927,355,842	13,003,480	機械儀器及設備	2,736,427	0
455,334,202	2,788,280	圖書及博物	4,197	0
46,570,951	2,780,700	其他設備	1,500	0
99,218,634	0	購建中營運資產	1,340,105	0
0	1,939,654	減：累計折舊總額	13,691,827	2,722,671,096
117,924,336	944,400	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	493,792	108,358,760
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
10,576,364,897	832,733,527	小計	900,565,262	2,831,029,856
負債				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	136,103,442	應付款項	162,868,680	69,249,035
0	175,158,052	預收款項	50,507,306	160,981,218
0	9,851,250	代收款項	12,468,021	18,711,647
0	0	長期銀行借款	0	96,875,000
0	0	長期應付款項	0	155,061
0	1,302,120	存入保證金	649,909	24,545,200
0	0	應付代管資產	0	4,982,078
0	1,005,545	什項負債	1,783,962	135,748,352
0	323,420,409	小計	228,277,878	514,372,591
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	60,000	286,387,711
0	0	未指定用途權益基金	0	6,161,650,484
0	60,000	累積餘絀	0	579,611,942
2,020,907	0	累積其他綜合餘絀	0	0
2,020,907	60,000	小計	60,000	7,027,650,137
收入				
0	305,528,823	學雜費收入	314,509,179	469,483,522
0	423,964	推廣教育收入	9,458,499	63,087,110
0	362,687	產學合作收入	13,451,063	33,863,479
0	0	其他教學活動收入	30,356	131,085
0	219,385	補助及受贈收入	138,212,256	160,020,002
0	1,854,410	財務收入	9,430,161	12,390,562

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
112年12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	194,529	其他收入	11,785,114	45,352,098
0	308,583,798	小計	496,876,628	784,327,858
		成本與費用		
286,329	29,718	董事會支出	0	0
134,901,054	38,834,447	行政管理支出	12,302,098	0
332,030,368	110,022,028	教學研究及訓輔支出	14,545,490	0
43,710,485	22,523,353	獎助學金支出	35,543	0
44,826,648	11,914,230	推廣教育支出	0	0
31,971,323	12,988,749	產學合作支出	453,568	0
219,119	144,411	其他教學活動支出	0	0
754,521	147,945	財務費用	0	0
5,512,371	1,201,344	其他支出	0	0
594,212,218	197,806,225	小計	27,336,699	0
		本期其他綜合餘絀		
0	3,709,181	不重分類至餘絀之項目	13,196,673	15,217,580
0	3,709,181	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	13,196,673	15,217,580
0	3,709,181	小計	13,196,673	15,217,580
11,172,598,022	1,666,313,140	總計	1,666,313,140	11,172,598,022

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為23,132,888元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為23,132,888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
0112

實踐大學
人事費明細表
112年8月1日至112年12月31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	57,000	0	57,000	*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，應付是否屬欠薪：否。
人事費								
行政管理支出	6,512,115	4,847,368	11,359,483	0	54,184,834	4,847,368	59,032,202	
人事費								
教學研究及訓輔支出	45,831,636	1,802,885	47,634,521	0	205,464,074	1,802,885	207,266,959	
人事費								
推廣教育支出	6,809,057	251,471	7,060,528	0	26,304,150	251,471	26,555,621	
人事費								
產學合作支出	2,529,009	2,275,334	4,804,343	98,556	8,252,070	2,275,334	10,527,404	
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	61,693,217	9,177,058	70,870,275	98,556	294,333,740	9,177,058	303,510,798	
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：

主辦會計：

校長：

會計一組林育靖

財務長黃玫音

校長丁斌首

0112

實踐大學
月報重要項目差異說明表
112年12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：

主辦會計：

會計一組林育靖

財務長黃玫音

