

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
113年1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				
620,000	200,000	現金	0	0
1,752,790,481	1,140,275,610	銀行存款	969,008,401	0
95,038,390	374,739,456	應收款項	310,277,928	0
9,719,345	9,620,300	預付款項	11,188,735	0
471,611,366	17,841,073	非流動金融資產	21,189,628	0
2,776,713	0	附屬機構投資	4,924	0
286,387,711	0	特種基金	0	0
3,841,451	224,995	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	0	房屋及建築	0	0
930,232,714	3,285,000	機械儀器及設備	408,128	0
455,413,712	79,800	圖書及博物	290	0
46,570,951	0	其他設備	0	0
100,854,816	1,636,182	購建中營運資產	0	0
0	335,460	減：累計折舊總額	13,783,749	2,736,119,385
118,124,336	200,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	469,381	108,828,141
3,245,189	0	遞延資產	0	0
7,135,079	140,000	存出保證金	100,000	0
4,982,078	0	代管資產	0	0
10,812,429,279	1,548,577,876	小計	1,326,431,164	2,844,947,526
負債				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	331,165,689	應付款項	263,426,279	1,509,625
0	128,544,915	預收款項	502,496,912	534,933,215
0	7,928,627	代收款項	11,344,791	22,127,811
0	0	長期銀行借款	0	96,875,000
0	0	長期應付款項	0	155,061
0	909,723	存入保證金	331,935	23,967,412
0	0	應付代管資產	0	4,982,078
0	590,129	什項負債	1,634,350	136,792,573
0	469,139,083	小計	779,234,267	824,467,775
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	286,387,711
0	0	未指定用途權益基金	0	6,161,650,484
0	0	累積餘絀	0	579,611,942
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	167,062,400	學雜費收入	156,595,181	459,016,303
0	540,910	推廣教育收入	16,505,937	79,052,137
0	490,145	產學合作收入	5,538,552	38,911,886
0	0	其他教學活動收入	720	131,805
0	54,060	補助及受贈收入	8,186,946	168,152,888
0	7,702,280	財務收入	9,974,461	14,662,743

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
113年1月31日

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	405,967	其他收入	25,747,069	70,693,200
0	176,255,762	小計	222,548,866	830,620,962
成本與費用				
340,107	53,778	董事會支出	0	0
165,185,795	41,559,369	行政管理支出	11,274,628	0
414,446,372	110,468,015	教學研究及訓輔支出	28,052,011	0
49,806,655	6,115,131	獎助學金支出	18,961	0
51,276,579	7,688,691	推廣教育支出	1,238,760	0
36,614,320	5,242,145	產學合作支出	599,148	0
220,979	1,860	其他教學活動支出	0	0
907,398	152,877	財務費用	0	0
6,207,853	695,482	其他支出	0	0
725,006,058	171,977,348	小計	41,183,508	0
本期其他綜合餘絀				
0	13,196,673	不重分類至餘絀之項目	9,748,937	11,769,844
0	13,196,673	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	9,748,937	11,769,844
0	13,196,673	小計	9,748,937	11,769,844
11,539,456,244	2,379,146,742	合計	2,379,146,742	11,539,456,244

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為22,082,888元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為22,082,888元

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

0215

實踐大學
人事費明細表
112年8月1日至113年1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	28,500	0	28,500	0	85,500	0	85,500	
人事費								
行政管理支出	14,650,327	0	14,650,327	4,847,368	73,682,529	0	73,682,529	
人事費								
教學研究及訓輔支出	58,088,551	44,928	58,133,479	1,802,885	265,355,510	44,928	265,400,438	
人事費								
推廣教育支出	4,709,405	0	4,709,405	251,471	31,265,026	0	31,265,026	
人事費								
產學合作支出	646,242	0	646,242	2,275,334	11,173,646	0	11,173,646	
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	78,123,025	44,928	78,167,953	9,177,058	381,633,823	44,928	381,678,751	*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。
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：\$52,056,914 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：\$0							

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

0215

實踐大學
月報重要項目差異說明表
113年1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

