

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
113年2月29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	0	現金	0	0
1,915,044,947	1,437,904,883	銀行存款	1,275,650,417	0
99,213,025	64,209,918	應收款項	60,035,283	0
10,835,310	7,455,005	預付款項	6,339,040	0
461,245,572	54,511,286	非流動金融資產	64,877,080	0
2,776,713	0	附屬機構投資	0	0
286,387,711	0	特種基金	0	0
26,094,298	42,251,682	投資基金	19,998,835	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
931,134,049	1,640,500	機械儀器及設備	739,165	0
455,413,712	0	圖書及博物	0	0
46,558,104	0	其他設備	12,847	0
106,265,996	5,411,180	購建中營運資產	0	0
0	613,843	減：累計折舊總額	13,795,669	2,749,301,211
118,124,336	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	473,532	109,301,673
3,245,189	0	遞延資產	0	0
7,010,079	0	存出保證金	125,000	0
4,982,078	0	代管資產	0	0
10,998,036,066	1,613,998,297	小計	1,442,046,868	2,858,602,884
負債				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	114,509,817	應付款項	113,363,628	363,436
0	27,863,780	預收款項	40,079,621	547,149,056
0	10,425,172	代收款項	6,996,206	18,698,845
0	0	長期銀行借款	0	96,875,000
0	0	長期應付款項	0	155,061
0	505,727	存入保證金	1,022,239	24,483,924
0	0	應付代管資產	0	4,982,078
0	647,500	什項負債	1,747,425	137,892,498
0	153,951,996	小計	163,209,119	833,724,898
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	153,549,983	6,315,200,467
0	153,549,983	累積餘絀	11,119,450	437,181,409
13,140,357	11,119,450	累積其他綜合餘絀	0	0
13,140,357	164,669,433	小計	164,669,433	7,038,769,587
收入				
0	258,918	學雜費收入	216,827,297	675,584,682
0	395,258	推廣教育收入	11,909,487	90,566,366
0	0	產學合作收入	3,065,858	41,977,744
0	0	其他教學活動收入	0	131,805
0	3,138	補助及受贈收入	3,280,753	171,430,503
0	6,757,240	財務收入	14,400,522	22,306,025

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
113年2月29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	203,151	其他收入	6,691,888	77,181,937
0	7,617,705	小計	256,175,805	1,079,179,062
成本與費用				
389,231	49,124	董事會支出	0	0
192,818,911	27,767,092	行政管理支出	133,976	0
471,128,472	57,466,575	教學研究及訓輔支出	784,475	0
52,929,206	3,124,564	獎助學金支出	2,013	0
56,342,147	5,065,568	推廣教育支出	0	0
39,590,339	2,976,019	產學合作支出	0	0
220,979	0	其他教學活動支出	0	0
1,060,275	152,877	財務費用	0	0
6,848,206	640,353	其他支出	0	0
821,327,766	97,242,172	小計	920,464	0
本期其他綜合餘絀				
0	9,748,937	不重分類至餘絀之項目	20,206,851	22,227,758
0	9,748,937	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	20,206,851	22,227,758
0	9,748,937	小計	20,206,851	22,227,758
11,832,504,189	2,047,228,540	總計	2,047,228,540	11,832,504,189

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：

會計一組林育靖

主辦會計：

財務長黃玫音

校長：

校長丁斌首
0372

實踐大學
人事費明細表
112年8月1日至113年2月29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	96,900	0	96,900	
人事費								
行政管理支出	12,206,531	0	12,206,531	0	85,889,060	0	85,889,060	
人事費								
教學研究及訓輔支出	39,846,304	0	39,846,304	44,928	305,246,742	0	305,246,742	
人事費								
推廣教育支出	3,457,843	0	3,457,843	0	34,722,869	0	34,722,869	
人事費								
產學合作支出	1,321,725	0	1,321,725	0	12,495,371	0	12,495,371	
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	56,843,803	0	56,843,803	44,928	438,522,554	0	438,522,554	
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

0312

實踐大學
月報重要項目差異說明表
113年2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

財務長黃政音

