

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
113年3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	200,000	0
2,018,208,625	980,572,858	銀行存款	877,409,180	0
26,083,826	15,157,574	應收款項	88,286,773	0
18,594,780	21,062,783	預付款項	13,303,313	0
319,184,725	96,916,356	非流動金融資產	238,977,203	0
2,776,713	0	附屬機構投資	0	0
286,387,711	0	特種基金	0	0
88,142,786	230,173,947	投資基金	168,125,459	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
928,774,446	3,887,022	機械儀器及設備	6,246,625	0
455,973,334	559,622	圖書及博物	0	0
46,588,384	33,900	其他設備	3,620	0
110,504,343	4,240,519	購建中營運資產	2,172	0
0	5,017,711	減：累計折舊總額	13,738,308	2,758,021,808
117,511,125	84,000	電腦軟體	697,211	0
0	697,211	減：累計攤銷總額	471,256	109,075,718
3,245,189	0	遞延資產	0	0
7,260,079	250,000	存出保證金	0	0
4,982,078	0	代管資產	0	0
10,957,923,091	1,358,858,503	小計	1,407,461,120	2,867,097,526
負債				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	111,981,421	應付款項	114,961,104	3,343,119
0	15,939,353	預收款項	18,412,530	549,622,233
0	9,927,886	代收款項	7,410,824	16,181,783
0	0	長期銀行借款	0	96,875,000
0	0	長期應付款項	0	155,061
0	448,416	存入保證金	187,100	24,222,608
0	0	應付代管資產	0	4,982,078
0	3,804,781	什項負債	1,801,699	135,889,416
0	142,101,857	小計	142,773,257	834,396,298
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	6,315,200,467
0	8,746,887	累積餘絀	25,715,021	454,149,543
30,108,491	25,715,021	累積其他綜合餘絀	8,746,887	0
30,108,491	34,461,908	小計	34,461,908	7,055,737,721
收入				
0	1,170,054	學雜費收入	23,762,314	698,176,942
0	719,465	推廣教育收入	9,700,153	99,547,054
0	0	產學合作收入	6,392,777	48,370,521
0	0	其他教學活動收入	27,333	159,138
0	81,771	補助及受贈收入	6,279,427	177,628,159
0	12,870,395	財務收入	25,323,121	34,758,751

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
113年3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	141,528	其他收入	5,120,073	82,160,482
0	14,983,213	小計	76,605,198	1,140,801,047
		成本與費用		
418,658	29,427	董事會支出	0	0
221,899,100	29,566,688	行政管理支出	486,499	0
539,951,717	75,342,461	教學研究及訓輔支出	6,519,216	0
57,569,042	4,723,622	獎助學金支出	83,786	0
64,157,495	7,815,522	推廣教育支出	174	0
45,426,444	5,844,924	產學合作支出	8,819	0
221,549	570	其他教學活動支出	0	0
1,203,289	143,014	財務費用	0	0
8,744,450	1,896,244	其他支出	0	0
939,591,744	125,362,472	小計	7,098,494	0
		本期其他綜合餘絀		
0	18,352,055	不重分類至餘絀之項目	25,715,031	29,590,734
0	18,352,055	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	25,715,031	29,590,734
0	18,352,055	小計	25,715,031	29,590,734
11,927,623,326	1,694,115,008	總計	1,694,115,008	11,927,623,326

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

0412

實踐大學
人事費明細表
112年8月1日至113年3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	108,300	0	108,300	
人事費								
行政管理支出	12,316,405	0	12,316,405	0	98,205,465	0	98,205,465	
人事費								
教學研究及訓輔支出	50,401,846	0	50,401,846	0	355,648,588	0	355,648,588	
人事費								
推廣教育支出	4,612,981	0	4,612,981	0	39,335,850	0	39,335,850	
人事費								
產學合作支出	1,608,683	0	1,608,683	0	14,104,054	0	14,104,054	
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	68,951,315	0	68,951,315	0	507,473,869	0	507,473,869	
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

0612

實踐大學
月報重要項目差異說明表
113年3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

