

**實踐大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年4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
<b>資產</b>				
620,000	0	現金	0	0
2,026,194,711	1,025,918,540	銀行存款	1,017,932,454	0
24,729,059	12,497,993	應收款項	13,852,760	0
18,649,613	8,885,233	預付款項	8,830,400	0
330,171,389	114,413,393	非流動金融資產	103,426,729	0
2,776,713	0	附屬機構投資	0	0
286,387,711	0	特種基金	0	0
26,655,595	343,739	投資基金	61,830,930	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
930,158,711	3,101,951	機械儀器及設備	1,717,686	0
456,192,846	219,512	圖書及博物	0	0
47,030,077	441,693	其他設備	0	0
110,602,343	98,000	購建中營運資產	0	0
0	1,420,149	減：累計折舊總額	13,717,001	2,770,318,660
117,839,565	328,440	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	470,563	109,546,281
3,245,189	0	遞延資產	0	0
7,260,079	0	存出保證金	0	0
4,982,078	0	代管資產	0	0
10,916,580,626	1,167,668,643	<b>小計</b>	1,221,778,523	2,879,864,941
<b>負債</b>				
0	3,125,000	短期債務	0	0
0	104,073,398	應付款項	101,109,003	378,724
0	14,388,597	預收款項	17,378,546	552,612,182
0	8,516,638	代收款項	7,454,284	15,119,429
0	0	長期銀行借款	0	96,875,000
0	0	長期應付款項	0	155,061
0	458,837	存入保證金	2,303,300	26,067,071
0	0	應付代管資產	0	4,982,078
0	613,856	什項負債	2,274,534	137,550,094
0	131,176,326	<b>小計</b>	130,519,667	833,739,639
<b>權益基金及餘絀</b>				
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	0	累積餘絀	0	454,149,543
30,108,491	0	累積其他綜合餘絀	0	0
30,108,491	0	<b>小計</b>	0	7,055,737,721
<b>收入</b>				
0	4,106,880	學雜費收入	31,268,729	725,338,791
0	899,634	推廣教育收入	15,855,508	114,502,928
0	0	產學合作收入	3,802,114	52,172,635
0	0	其他教學活動收入	28,481	187,619
0	824,029	補助及受贈收入	7,428,421	184,232,551
0	5,354,510	財務收入	5,587,374	34,991,615

**實踐大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年4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	243,344	其他收入	6,402,635	88,319,773
0	11,428,397	小計	70,373,262	1,199,745,912
		<b>成本與費用</b>		
457,003	38,345	董事會支出	0	0
248,653,361	27,397,918	行政管理支出	643,657	0
607,421,382	67,554,223	教學研究及訓輔支出	84,558	0
65,159,283	7,614,764	獎助學金支出	24,523	0
71,607,474	7,449,979	推廣教育支出	0	0
48,797,608	3,371,164	產學合作支出	0	0
287,646	66,097	其他教學活動支出	0	0
1,358,602	155,313	財務費用	0	0
9,674,537	930,087	其他支出	0	0
1,053,416,896	114,577,890	小計	752,738	0
		<b>本期其他綜合餘絀</b>		
0	0	不重分類至餘絀之項目	1,427,066	31,017,800
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	1,427,066	31,017,800
0	0	小計	1,427,066	31,017,800
12,000,106,013	1,424,851,256	總計	1,424,851,256	12,000,106,013

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：

會計一組李秋瑤

校長：

校長丁斌首

113. 5. 10代

0510

**實踐大學**  
**人事費明細表**  
**112年8月1日至113年4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	119,700	0	119,700	
人事費								
行政管理支出	11,927,752	0	11,927,752	0	110,133,217	0	110,133,217	
人事費								
教學研究及訓輔支出	48,927,669	0	48,927,669	0	404,576,257	0	404,576,257	
人事費								
推廣教育支出	4,207,519	0	4,207,519	0	43,543,369	0	43,543,369	
人事費								
產學合作支出	1,499,612	7,087	1,506,699	0	15,603,666	7,087	15,610,753	
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	66,573,952	7,087	66,581,039	0	574,047,821	7,087	574,054,908	*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： *加人薪否。
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：\$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：

會計一組李秋瑤

校長：

校長丁斌首

113. 5. 10代

0510

**實踐大學**  
**月報重要項目差異說明表**  
**113年4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	
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：

會計一組 李秋瑤  
 113. 5. 10 代

