

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
113年5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	0	現金	0	0
1,973,973,662	1,176,841,713	銀行存款	1,229,062,762	0
69,691,859	74,135,310	應收款項	29,172,510	0
20,591,249	11,458,515	預付款項	9,516,879	0
375,928,937	49,226,955	非流動金融資產	3,469,407	0
2,776,713	0	附屬機構投資	0	0
286,387,711	0	特種基金	0	0
2,432,702	15,740,784	投資基金	39,963,677	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
268,809,295	0	土地改良物	0	0
4,852,286,258	820,000	房屋及建築	0	0
935,032,169	6,031,154	機械儀器及設備	1,157,696	0
456,903,884	711,038	圖書及博物	0	0
47,091,977	61,900	其他設備	0	0
117,514,695	6,920,013	購建中營運資產	7,661	0
0	946,881	減：累計折舊總額	13,749,340	2,783,121,119
118,531,565	692,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	458,329	110,004,610
3,245,189	0	遞延資產	0	0
4,900,079	0	存出保證金	2,360,000	0
4,935,550	0	代管資產	46,528	0
10,944,462,888	1,343,586,263	小計	1,328,964,789	2,893,125,729
負債				
0	125,971,629	應付款項	126,894,491	1,301,586
0	46,387,832	預收款項	89,998,833	596,223,183
0	11,771,840	代收款項	11,502,529	14,850,118
0	0	長期銀行借款	0	96,875,000
0	0	長期應付款項	0	155,061
0	542,300	存入保證金	1,034,590	26,559,361
0	46,528	應付代管資產	0	4,935,550
0	1,136,958	什項負債	1,687,551	138,100,687
0	185,857,087	小計	231,117,994	879,000,546
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	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	小計	0	7,055,737,721
收入				
0	229,394	學雜費收入	54,830,952	779,940,349
0	612,521	推廣教育收入	13,149,657	127,040,064
0	0	產學合作收入	5,878,384	58,051,019
0	0	其他教學活動收入	27,401	215,020
0	105,050	補助及受贈收入	11,166,967	195,294,468
0	1,726,360	財務收入	8,537,399	41,802,654
0	1,257,006	其他收入	7,141,310	94,204,077

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
113年5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	3,930,331	小計	100,732,070	1,296,547,651
		成本與費用		
485,347	28,344	董事會支出	0	0
275,191,846	28,131,842	行政管理支出	1,593,357	0
677,170,610	75,619,426	教學研究及訓輔支出	5,870,198	0
80,590,388	15,449,314	獎助學金支出	18,209	0
80,871,101	9,263,627	推廣教育支出	0	0
54,346,018	5,577,044	產學合作支出	28,634	0
318,978	31,332	其他教學活動支出	0	0
1,511,877	153,275	財務費用	0	0
11,294,902	1,620,365	其他支出	0	0
1,181,781,067	135,874,569	小計	7,510,398	0
		本期其他綜合餘絀		
0	909,299	不重分類至餘絀之項目	1,832,298	31,940,799
0	909,299	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	1,832,298	31,940,799
0	909,299	小計	1,832,298	31,940,799
		總計		
12,156,352,446	1,670,157,549	總計	1,670,157,549	12,156,352,446

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為21,870,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為21,870,000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
0613

實踐大學
人事費明細表
112年8月1日至113年5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	131,100	0	131,100	
人事費								
行政管理支出	10,865,322	0	10,865,322	0	120,998,539	0	120,998,539	
人事費								
教學研究及訓輔支出	48,191,215	0	48,191,215	0	452,767,472	0	452,767,472	
人事費								
推廣教育支出	5,917,905	83,864	6,001,769	0	49,461,274	83,864	49,545,138	
人事費								
產學合作支出	1,457,022	0	1,457,022	7,087	17,067,775	0	17,067,775	
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	66,442,864	83,864	66,526,728	7,087	640,497,772	83,864	640,581,636	*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：

主辦會計：

校長：

會計一組林育靖

財務長黃玫音

校長丁斌首

0613

實踐大學
月報重要項目差異說明表
113年5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：

主辦會計：

會計一組林育靖

財務長黃政音

