

**實踐大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年6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>				
420,000	0	現金	200,000	0
1,987,854,122	968,036,326	銀行存款	954,155,866	0
104,915,797	145,932,512	應收款項	110,708,574	0
16,408,074	8,429,956	預付款項	12,613,131	0
365,746,876	19,887,644	非流動金融資產	30,069,705	0
2,776,713	0	附屬機構投資	0	0
286,387,711	0	特種基金	0	0
3,287,681	854,979	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
4,852,286,258	0	房屋及建築	0	0
935,606,171	6,149,960	機械儀器及設備	5,575,958	0
458,000,584	1,096,700	圖書及博物	0	0
47,648,712	556,735	其他設備	0	0
120,277,493	2,762,798	購建中營運資產	0	0
0	4,721,508	減：累計折舊總額	13,782,715	2,792,182,326
117,947,779	807,664	電腦軟體	891,450	0
0	891,450	減：累計攤銷總額	463,656	109,576,816
3,245,189	0	遞延資產	0	0
4,900,079	0	存出保證金	0	0
4,995,855	60,305	代管資產	0	0
10,984,323,783	1,159,638,537	<b>小計</b>	1,128,461,055	2,901,759,142
<b>負債</b>				
0	110,495,310	應付款項	112,533,228	3,339,504
0	172,952,931	預收款項	138,704,439	561,974,691
0	10,800,175	代收款項	14,048,378	18,098,321
0	0	長期銀行借款	0	96,875,000
0	0	長期應付款項	0	155,061
0	35,000	存入保證金	795,387	27,319,748
0	0	應付代管資產	60,305	4,995,855
0	302,904	什項負債	1,793,827	139,591,610
0	294,586,320	<b>小計</b>	267,935,564	852,349,790
<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	2,555,409	456,704,952
32,663,900	2,555,409	累積其他綜合餘絀	0	0
32,663,900	2,555,409	<b>小計</b>	2,555,409	7,058,293,130
<b>收入</b>				
0	322,055,495	學雜費收入	443,574,982	901,459,836
0	886,959	推廣教育收入	10,589,230	136,742,335
0	92,790	產學合作收入	5,997,351	63,955,580
0	0	其他教學活動收入	31,501	246,521
0	75,750	補助及受贈收入	17,119,708	212,338,426
0	5,487,650	財務收入	12,785,596	49,100,600
0	161,075	其他收入	27,226,977	121,269,979

**實踐大學**  
總分類帳各項目彙總表  
113年6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	328,759,719	小計	517,325,345	1,485,113,277
		<b>成本與費用</b>		
513,568	28,221	董事會支出	0	0
302,565,973	27,716,905	行政管理支出	342,778	0
751,919,896	74,808,415	教學研究及訓輔支出	59,129	0
97,174,454	16,638,618	獎助學金支出	54,552	0
88,876,084	8,004,983	推廣教育支出	0	0
59,917,290	5,594,939	產學合作支出	23,667	0
387,522	68,544	其他教學活動支出	0	0
1,670,261	158,384	財務費用	0	0
14,243,395	2,948,493	其他支出	0	0
1,317,268,443	135,967,502	小計	480,126	0
		<b>本期其他綜合餘絀</b>		
0	1,832,298	不重分類至餘絀之項目	6,632,286	36,740,787
0	1,832,298	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	6,632,286	36,740,787
0	1,832,298	小計	6,632,286	36,740,787
12,334,256,126	1,923,389,785	總計	1,923,389,785	12,334,256,126

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

0711

**實踐大學**  
**人事費明細表**  
112年8月1日至113年6月30日

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	142,500	0	142,500	
人事費								
行政管理支出	11,936,655	0	11,936,655	0	132,935,194	0	132,935,194	
人事費								
教學研究及訓輔支出	47,651,841	0	47,651,841	0	500,419,313	0	500,419,313	
人事費								
推廣教育支出	5,521,553	0	5,521,553	83,864	55,066,691	0	55,066,691	
人事費								
產學合作支出	2,067,670	0	2,067,670	0	19,135,445	0	19,135,445	
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	67,189,119	0	67,189,119	83,864	707,770,755	0	707,770,755	
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

0711

**實踐大學**  
**月報重要項目差異說明表**  
**113年6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

財務長黃玫音

