

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
113年10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 |
| 1,813,673,625 | 896,087,958 | 銀行存款 | 992,533,279 | 0 |
| 30,564,531 | 19,504,046 | 應收款項 | 27,022,202 | 0 |
| 19,605,490 | 7,893,161 | 預付款項 | 7,549,801 | 0 |
| 462,927,810 | 47,263,385 | 非流動金融資產 | 8,988,701 | 0 |
| 3,530,899 | 0 | 附屬機構投資 | 0 | 0 |
| 383,798,014 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 3,179,871 | 42,424,104 | 投資基金 | 108,615,421 | 0 |
| 1,402,809,394 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 268,809,295 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 4,931,199,284 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 949,127,399 | 6,264,477 | 機械儀器及設備 | 4,275,014 | 0 |
| 460,901,638 | 405,608 | 圖書及博物 | 121,088 | 0 |
| 51,241,932 | 928,000 | 其他設備 | 191,730 | 0 |
| 55,806,092 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 3,702,216 | 減：累計折舊總額 | 13,941,776 | 2,834,376,007 |
| 118,712,158 | 0 | 電腦軟體 | 998,000 | 0 |
| 0 | 998,000 | 減：累計攤銷總額 | 422,756 | 110,268,284 |
| 320,864 | 0 | 遞延資產 | 0 | 0 |
| 4,800,079 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 5,078,755 | 82,900 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 10,966,707,130 | 1,025,553,855 | 小計 | 1,164,659,768 | 2,944,644,291 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 6,250,000 |
| 0 | 149,426,308 | 應付款項 | 107,827,927 | 38,066,710 |
| 0 | 21,197,638 | 預收款項 | 17,114,436 | 377,575,233 |
| 0 | 7,043,034 | 代收款項 | 7,723,393 | 17,467,609 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 90,625,000 |
| 0 | 0 | 長期應付款項 | 0 | 11,309 |
| 0 | 811,199 | 存入保證金 | 174,120 | 27,349,011 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 82,900 | 5,078,755 |
| 0 | 863,351 | 什項負債 | 1,643,545 | 136,307,642 |
| 0 | 179,341,530 | 小計 | 134,566,321 | 698,731,269 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 383,798,014 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 6,290,568,559 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 582,105,971 |
| 4,031,051 | 0 | 累積其他綜合餘絀 | 0 | 0 |
| 4,031,051 | 0 | 小計 | 0 | 7,256,472,544 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 1,910,873 | 學雜費收入 | 4,849,328 | 259,883,268 |
| 0 | 703,297 | 推廣教育收入 | 9,172,163 | 44,515,585 |
| 0 | 40,000 | 產學合作收入 | 7,001,029 | 14,298,806 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 27,401 | 54,802 |
| 0 | 200 | 補助及受贈收入 | 6,716,758 | 14,259,912 |
| 0 | 4,639,829 | 財務收入 | 2,791,353 | 3,240,313 |

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
113年10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 | 487,832 | 其他收入 | 4,122,618 | 27,316,987 |
| 0 | 7,782,031 | 小計 | 34,680,650 | 363,569,673 |
| 成本與費用 | | | | |
| 88,537 | 29,657 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 78,367,135 | 27,308,014 | 行政管理支出 | 838,469 | 0 |
| 171,611,104 | 81,246,010 | 教學研究及訓輔支出 | 9,608,242 | 0 |
| 11,782,891 | 6,995,461 | 獎助學金支出 | 9,882 | 0 |
| 23,858,037 | 10,583,791 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 12,567,601 | 6,776,984 | 產學合作支出 | 351,348 | 0 |
| 22,883 | 22,883 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 1,791,184 | 1,474,416 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 2,820,654 | 1,343,120 | 其他支出 | 3,492 | 0 |
| 302,910,026 | 135,780,336 | 小計 | 10,811,433 | 0 |
| 本期其他綜合餘絀 | | | | |
| 0 | 2,459,799 | 不重分類至餘絀之項目 | 6,199,379 | 10,230,430 |
| 0 | 2,459,799 | 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 | 6,199,379 | 10,230,430 |
| 0 | 2,459,799 | 小計 | 6,199,379 | 10,230,430 |
| 11,273,648,207 | 1,350,917,551 | 合計 | 1,350,917,551 | 11,273,648,207 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為16,591,535元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為16,591,535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
1113

實踐大學
人事費明細表
113年8月1日至113年10月31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 | 34,200 | 0 | 34,200 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 11,528,111 | 0 | 11,528,111 | 0 | 36,217,597 | 0 | 36,217,597 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 47,860,137 | 0 | 47,860,137 | 0 | 118,401,438 | 0 | 118,401,438 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 5,687,063 | 0 | 5,687,063 | 0 | 14,007,301 | 0 | 14,007,301 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 2,142,697 | 0 | 2,142,697 | 0 | 3,909,011 | 0 | 3,909,011 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 67,229,408 | 0 | 67,229,408 | 0 | 172,569,547 | 0 | 172,569,547 | *截至本月底止，加計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：\$50,466,154 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$14,411,441 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：\$36,054,713 | | | | | | | |

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
1113

實踐大學
月報重要項目差異說明表
113年10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 | 6,250,000 | 6,250,000 | 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 | 90,625,000 | 90,625,000 | 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

