

**實踐大學**  
總分類帳各項目彙總表  
113年11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
1,757,646,923	977,407,060	銀行存款	1,033,433,762	0
22,566,524	9,319,363	應收款項	17,317,370	0
21,082,669	11,133,956	預付款項	9,656,777	0
501,858,787	91,205,014	非流動金融資產	52,274,037	0
3,530,899	0	附屬機構投資	0	0
383,798,014	0	特種基金	0	0
13,135,039	64,445,955	投資基金	54,490,787	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
268,809,295	0	土地改良物	0	0
4,932,409,014	1,209,730	房屋及建築	0	0
947,602,292	1,682,006	機械儀器及設備	3,207,113	0
461,201,638	300,000	圖書及博物	0	0
51,680,722	438,790	其他設備	0	0
55,806,092	0	購建中營運資產	0	0
0	2,657,915	減：累計折舊總額	14,004,547	2,845,722,639
118,927,158	230,000	電腦軟體	15,000	0
0	15,000	減：累計攤銷總額	417,114	110,670,398
320,864	0	遞延資產	0	0
4,800,079	0	存出保證金	0	0
4,779,166	48,988	代管資產	348,577	0
10,953,384,569	1,160,093,777	小計	1,185,165,084	2,956,393,037
		<b>負債</b>		
0	3,125,000	短期債務	0	3,125,000
0	119,256,951	應付款項	145,462,343	64,272,102
0	23,058,066	預收款項	19,008,389	373,525,556
0	14,714,366	代收款項	13,828,909	16,582,152
0	0	長期銀行借款	0	90,625,000
0	0	長期應付款項	0	11,309
0	1,287,819	存入保證金	152,450	26,213,642
0	348,577	應付代管資產	48,988	4,779,166
0	959,126	什項負債	1,649,205	136,997,721
0	162,749,905	小計	180,150,284	716,131,648
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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	7,444,043	589,550,014
11,475,094	7,444,043	累積其他綜合餘絀	0	0
11,475,094	7,444,043	小計	7,444,043	7,263,916,587
		<b>收入</b>		
0	4,585,850	學雜費收入	66,614,979	321,912,397
0	545,930	推廣教育收入	7,938,910	51,908,565
0	1,109,517	產學合作收入	7,852,783	21,042,072
0	0	其他教學活動收入	27,401	82,203
0	6,600	補助及受贈收入	7,952,713	22,206,025
0	0	財務收入	3,200,570	6,440,883

**實踐大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年11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	373,360	其他收入	6,202,351	33,145,978
0	6,621,257	小計	99,789,707	456,738,123
		<b>成本與費用</b>		
255,188	166,651	董事會支出	0	0
109,021,352	30,895,343	行政管理支出	241,126	0
244,436,484	72,921,980	教學研究及訓輔支出	96,600	0
21,570,162	9,851,114	獎助學金支出	63,843	0
34,046,887	10,188,850	推廣教育支出	0	0
18,621,061	7,103,470	產學合作支出	1,050,010	0
60,460	37,577	其他教學活動支出	0	0
1,943,829	1,473,786	財務費用	1,321,141	0
3,934,802	1,114,148	其他支出	0	0
433,890,225	133,752,919	小計	2,772,720	0
		<b>本期其他綜合餘絀</b>		
0	12,103,980	不重分類至餘絀之項目	7,444,043	5,570,493
0	12,103,980	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	7,444,043	5,570,493
0	12,103,980	小計	7,444,043	5,570,493
11,398,749,888	1,482,765,881	合計	1,482,765,881	11,398,749,888

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

12/12

**實踐大學**  
**人事費明細表**  
113年8月1日至113年11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	45,600	0	45,600	
人事費								
行政管理支出	12,834,737	0	12,834,737	0	49,052,334	0	49,052,334	
人事費								
教學研究及訓輔支出	47,474,511	33,673	47,508,184	0	165,875,949	33,673	165,909,622	
人事費								
推廣教育支出	7,237,283	0	7,237,283	0	21,244,584	0	21,244,584	
人事費								
產學合作支出	1,923,641	338,663	2,262,304	0	5,832,652	338,663	6,171,315	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	*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。
合計	69,481,572	372,336	69,853,908	0	242,051,119	372,336	242,423,455	
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：

財務長黃政音

校長：

校長丁斌首

113

**實踐大學**  
**月報重要項目差異說明表**  
**113年11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	6,250,000	(3,125,000)	-50.00 %	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：

會計一組林育靖

主辦會計：

財務長黃玫音

