

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
113年12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		
420,000	0	現金	200,000	0
1,661,563,603	886,782,249	銀行存款	982,865,569	0
30,892,960	54,863,519	應收款項	46,537,083	0
9,832,118	6,428,233	預付款項	17,678,784	0
518,121,526	20,819,440	非流動金融資產	4,556,701	0
3,530,899	0	附屬機構投資	0	0
383,798,014	0	特種基金	0	0
2,360,028	25,034,307	投資基金	35,809,318	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
268,864,714	55,419	土地改良物	0	0
4,932,573,914	220,319	房屋及建築	55,419	0
956,316,941	9,614,267	機械儀器及設備	899,618	0
465,024,623	3,836,681	圖書及博物	13,696	0
51,965,721	444,998	其他設備	159,999	0
54,405,738	0	購建中營運資產	1,400,354	0
0	789,528	減：累計折舊總額	14,007,117	2,858,940,228
119,209,954	1,852,796	電腦軟體	1,570,000	0
0	1,570,000	減：累計攤銷總額	420,343	109,520,741
320,864	0	遞延資產	0	0
4,800,079	0	存出保證金	0	0
4,779,166	0	代管資產	0	0
10,871,590,256	1,012,311,756	小計	1,106,174,001	2,968,460,969
		負債		
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	166,097,508	應付款項	149,979,251	48,153,845
0	236,137,219	預收款項	61,625,750	199,014,087
0	10,660,428	代收款項	14,564,975	20,486,699
0	0	長期銀行借款	0	90,625,000
0	0	長期應付款項	0	11,309
0	703,815	存入保證金	571,790	26,081,617
0	0	應付代管資產	0	4,779,166
0	927,081	什項負債	1,753,082	137,823,722
0	414,526,051	小計	228,494,848	530,100,445
		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	589,550,014
11,475,094	0	累積其他綜合餘絀	0	0
11,475,094	0	小計	0	7,263,916,587
		收入		
0	223,144,030	學雜費收入	312,767,205	411,535,572
0	522,146	推廣教育收入	10,409,912	61,796,331
0	75,082	產學合作收入	11,895,150	32,862,140
0	0	其他教學活動收入	0	82,203
0	327,433	補助及受贈收入	126,403,200	148,281,792
0	0	財務收入	3,555,813	9,996,696

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
113年12月31日

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	724,935	其他收入	11,153,363	43,574,406
0	224,793,626	小計	476,184,643	708,129,140
		成本與費用		
293,540	38,352	董事會支出	0	0
135,236,523	35,730,970	行政管理支出	9,515,799	0
339,448,046	98,582,585	教學研究及訓輔支出	3,571,023	0
40,670,510	19,125,021	獎助學金支出	24,673	0
44,234,370	10,187,483	推廣教育支出	0	0
29,805,213	11,431,958	產學合作支出	247,806	0
125,098	64,638	其他教學活動支出	0	0
5,157,029	4,529,591	財務費用	1,316,391	0
4,879,203	944,401	其他支出	0	0
599,849,532	180,634,999	小計	14,675,692	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	不重分類至餘絀之項目	6,737,248	12,307,741
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	6,737,248	12,307,741
0	0	小計	6,737,248	12,307,741
11,482,914,882	1,832,266,432	合計	1,832,266,432	11,482,914,882

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為17,591,535元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為17,591,535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

實踐大學
人事費明細表
113年8月1日至113年12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	57,000	0	57,000	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：。截至本月底以前年度，應付人事費，是否。
人事費								
行政管理支出	11,013,724	169,032	11,182,756	0	60,066,058	169,032	60,235,090	
人事費								
教學研究及訓輔支出	48,074,099	1,342,934	49,417,033	33,673	213,983,721	1,342,934	215,326,655	
人事費								
推廣教育支出	6,796,954	0	6,796,954	0	28,041,538	0	28,041,538	
人事費								
產學合作支出	2,981,907	1,265,463	4,247,370	338,663	9,153,222	1,265,463	10,418,685	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	68,878,084	2,777,429	71,655,513	372,336	311,301,539	2,777,429	314,078,968	
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

實踐大學
月報重要項目差異說明表
113年12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	3,125,000	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

