

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
114年1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	200,000	現金	0	0
1,484,277,732	750,501,485	銀行存款	927,787,356	0
38,687,834	44,664,071	應收款項	36,869,197	0
37,482,221	37,406,783	預付款項	9,756,680	0
559,046,164	49,374,464	非流動金融資產	8,449,826	0
3,530,899	0	附屬機構投資	0	0
383,798,014	0	特種基金	0	0
5,855,422	42,756,092	投資基金	39,260,698	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
268,864,714	0	土地改良物	0	0
4,932,573,914	0	房屋及建築	0	0
956,460,694	422,551	機械儀器及設備	278,798	0
465,019,331	0	圖書及博物	5,292	0
51,965,721	0	其他設備	0	0
56,505,738	2,100,000	購建中營運資產	0	0
0	232,596	減：累計折舊總額	14,003,014	2,872,710,646
119,209,954	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	419,241	109,939,982
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
10,776,607,855	927,658,042	小計	1,036,830,102	2,982,650,628
負債				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	233,077,955	應付款項	195,481,504	10,557,394
0	74,734,487	預收款項	69,636,197	193,915,797
0	9,246,448	代收款項	10,684,827	21,925,078
0	0	長期銀行借款	0	90,625,000
0	0	長期應付款項	0	11,309
0	592,520	存入保證金	1,562,000	27,051,097
0	0	應付代管資產	0	4,779,166
0	664,327	什項負債	1,640,645	138,800,040
0	318,315,737	小計	279,005,173	490,789,881
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	99,432,139	學雜費收入	128,884,880	440,988,313
0	370,724	推廣教育收入	10,352,113	71,777,720
0	82,755	產學合作收入	4,742,983	37,522,368
0	0	其他教學活動收入	0	82,203
0	5,500	補助及受贈收入	7,688,839	155,965,131
0	0	財務收入	2,545,511	12,542,207

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
114年1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	146,702	其他收入	24,130,165	67,557,869
0	100,037,820	小計	178,344,491	786,435,811
成本與費用				
338,473	44,933	董事會支出	0	0
171,185,414	43,023,424	行政管理支出	7,074,533	0
431,312,210	110,975,116	教學研究及訓輔支出	19,110,952	0
50,219,392	9,655,679	獎助學金支出	106,797	0
50,726,864	7,522,626	推廣教育支出	1,030,132	0
34,294,610	4,572,152	產學合作支出	82,755	0
143,242	18,144	其他教學活動支出	0	0
7,715,614	6,939,846	財務費用	4,381,261	0
5,704,630	825,427	其他支出	0	0
751,640,449	183,577,347	小計	31,786,430	0
本期其他綜合餘絀				
0	832,647	不重分類至餘絀之項目	4,455,397	15,930,491
0	832,647	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	4,455,397	15,930,491
0	832,647	小計	4,455,397	15,930,491
11,539,723,398	1,530,421,593	合計	1,530,421,593	11,539,723,398

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：

主辦會計：

校長：

會計一組林育靖

副校長黃政音

校長丁斌首
0213

實踐大學
人事費明細表
113年8月1日至114年1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	28,500	0	28,500	0	85,500	0	85,500	*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： *加計人事費：
行政管理支出	19,629,984	0	19,629,984	169,032	79,865,074	0	79,865,074	
教學研究及訓輔支出	69,677,687	64,680	69,742,367	1,342,934	285,004,342	64,680	285,069,022	
推廣教育支出	4,929,552	8,577	4,938,129	0	32,971,090	8,577	32,979,667	
產學合作支出	1,157,038	90,000	1,247,038	1,265,463	11,575,723	90,000	11,665,723	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	95,422,761	163,257	95,586,018	2,777,429	409,501,729	163,257	409,664,986	
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：\$40,645,872 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：\$9,820,282							

製表：

主辦會計：

校長：

會計一組林育靖

財務長黃致音

校長丁斌首

0213

實踐大學
月報重要項目差異說明表
114年1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： 會計一組林育靖 主辦會計：

財務長黃政音

