

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
114年2月28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				
615,000	40,000	現金	45,000	0
1,644,259,575	1,436,594,271	銀行存款	1,276,612,428	0
33,516,093	14,881,162	應收款項	20,052,903	0
10,394,053	11,303,845	預付款項	38,392,013	0
593,364,142	69,796,466	非流動金融資產	35,478,488	0
3,530,899	0	附屬機構投資	0	0
383,798,014	0	特種基金	0	0
2,669,325	56,089,369	投資基金	59,275,466	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
957,513,187	1,362,105	機械儀器及設備	309,612	0
465,511,878	492,547	圖書及博物	0	0
51,965,721	0	其他設備	0	0
58,576,620	2,070,882	購建中營運資產	0	0
0	257,076	減：累計折舊總額	13,981,394	2,886,434,964
119,536,954	327,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	416,290	110,356,272
320,864	0	遞延資產	0	0
4,660,079	0	存出保證金	140,000	0
4,779,166	0	代管資產	0	0
10,939,259,592	1,593,214,723	小計	1,444,703,594	2,996,791,236
負債				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	130,190,437	應付款項	131,424,046	11,791,003
0	65,896,375	預收款項	63,291,048	191,310,470
0	10,519,573	代收款項	6,891,103	18,296,608
0	0	長期銀行借款	0	90,625,000
0	0	長期應付款項	0	11,309
0	2,558,939	存入保證金	269,050	24,761,208
0	0	應付代管資產	0	4,779,166
0	7,060,721	什項負債	1,608,147	133,347,466
0	216,226,045	小計	203,483,394	478,047,230
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	393,082,330	6,683,650,889
0	393,082,330	累積餘絀	2,400,722	198,868,406
13,875,816	2,400,722	累積其他綜合餘絀	0	0
13,875,816	395,483,052	小計	395,483,052	7,266,317,309
收入				
0	279,724	學雜費收入	230,403,591	671,112,180
0	550,966	推廣教育收入	10,768,658	81,995,412
0	660,108	產學合作收入	4,805,338	41,667,598
0	0	其他教學活動收入	97,074	179,277
0	15,818	補助及受贈收入	5,207,031	161,156,344
0	0	財務收入	4,703,715	17,245,922

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
114年2月28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	361,091	其他收入	7,812,256	75,009,034
0	1,867,707	小計	263,797,663	1,048,365,767
		成本與費用		
381,352	42,879	董事會支出	0	0
199,010,527	28,280,016	行政管理支出	454,903	0
492,649,537	62,266,467	教學研究及訓輔支出	929,140	0
53,069,472	2,850,080	獎助學金支出	0	0
57,283,360	6,558,079	推廣教育支出	1,583	0
38,359,653	4,817,212	產學合作支出	752,169	0
250,246	107,004	其他教學活動支出	0	0
1,082,318	153,275	財務費用	6,786,571	0
6,291,108	586,478	其他支出	0	0
848,377,573	105,661,490	小計	8,924,366	0
		本期其他綜合餘絀		
0	6,339,774	不重分類至餘絀之項目	2,400,722	11,991,439
0	6,339,774	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	2,400,722	11,991,439
0	6,339,774	小計	2,400,722	11,991,439
11,801,512,981	2,318,792,791	合計	2,318,792,791	11,801,512,981

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：

財務長黃政音

校長：

校長丁斌首

0311

實踐大學
人事費明細表
113年8月1日至114年2月28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	96,900	0	96,900	
人事費								
行政管理支出	11,910,333	0	11,910,333	0	91,775,407	0	91,775,407	
人事費								
教學研究及訓輔支出	37,578,817	0	37,578,817	64,680	322,647,839	0	322,647,839	
人事費								
推廣教育支出	3,642,261	0	3,642,261	8,577	36,621,928	0	36,621,928	
人事費								
產學合作支出	1,726,828	0	1,726,828	90,000	13,392,551	0	13,392,551	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
人事費								
合計	54,869,639	0	54,869,639	163,257	464,534,625	0	464,534,625	
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：

會計一組林育靖

主辦會計：

財務長黃玫音

校長：

校長丁斌首
0311

實踐大學
月報重要項目差異說明表
114年2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：

財務長黃玫音

