

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
114年3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		
585,000	200,000	現金	230,000	0
1,754,181,552	1,483,532,802	銀行存款	1,373,610,825	0
25,790,665	11,301,448	應收款項	19,026,876	0
17,408,345	19,498,942	預付款項	12,484,650	0
570,627,168	10,924,069	非流動金融資產	33,661,043	0
3,342,353	0	附屬機構投資	188,546	0
383,798,014	0	特種基金	0	0
3,709,309	1,039,984	投資基金	0	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
269,131,714	267,000	土地改良物	0	0
4,933,018,914	445,000	房屋及建築	0	0
955,364,901	1,849,100	機械儀器及設備	3,997,386	0
465,606,589	96,000	圖書及博物	1,289	0
51,978,221	12,500	其他設備	0	0
58,576,620	0	購建中營運資產	0	0
0	3,374,870	減：累計折舊總額	13,972,372	2,897,032,466
119,437,104	160,000	電腦軟體	259,850	0
0	259,850	減：累計攤銷總額	421,162	110,517,584
320,864	0	遞延資產	0	0
4,660,079	0	存出保證金	0	0
4,779,166	0	代管資產	0	0
11,025,125,972	1,532,961,565	小計	1,457,853,999	3,007,550,050
		負債		
0	3,125,000	短期債務	0	0
0	111,004,334	應付款項	100,162,332	949,001
0	27,667,888	預收款項	186,296,562	349,939,144
0	8,407,885	代收款項	8,196,786	18,085,509
0	0	長期銀行借款	0	90,625,000
0	0	長期應付款項	0	11,309
0	287,200	存入保證金	2,186,000	26,660,008
0	0	應付代管資產	0	4,779,166
0	416,620	什項負債	1,709,412	134,640,258
0	150,908,927	小計	298,551,092	625,689,395
		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	6,683,650,889
0	0	累積餘絀	0	198,868,406
13,875,816	0	累積其他綜合餘絀	0	0
13,875,816	0	小計	0	7,266,317,309
		收入		
0	1,016,613	學雜費收入	17,634,342	687,729,909
0	817,977	推廣教育收入	10,219,634	91,397,069
0	1,043,782	產學合作收入	7,516,671	48,140,487
0	0	其他教學活動收入	10,009	189,286
0	37,782	補助及受贈收入	6,255,330	167,373,892
0	11,271	財務收入	3,414,712	20,649,363

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
114年3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	236,895	其他收入	9,259,125	84,031,264
0	3,164,320	小計	54,309,823	1,099,511,270
		成本與費用		
408,250	26,898	董事會支出	0	0
222,977,343	27,229,696	行政管理支出	3,262,880	0
550,184,706	68,510,071	教學研究及訓輔支出	10,974,902	0
58,369,422	5,299,950	獎助學金支出	0	0
62,439,816	5,230,255	推廣教育支出	73,799	0
44,272,507	7,008,483	產學合作支出	1,095,629	0
250,246	0	其他教學活動支出	0	0
6,176,788	5,094,470	財務費用	0	0
7,672,409	1,381,301	其他支出	0	0
952,751,487	119,781,124	小計	15,407,210	0
		本期其他綜合餘絀		
7,314,749	21,190,565	不重分類至餘絀之項目	1,884,377	0
7,314,749	21,190,565	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	1,884,377	0
7,314,749	21,190,565	小計	1,884,377	0
11,999,068,024	1,828,006,501	合計	1,828,006,501	11,999,068,024

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

0012

實踐大學
人事費明細表
113年8月1日至114年3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	108,300	0	108,300	
人事費								
行政管理支出	8,817,870	0	8,817,870	0	100,593,277	0	100,593,277	
人事費								
教學研究及訓輔支出	40,685,169	15,042	40,700,211	0	363,333,008	15,042	363,348,050	
人事費								
推廣教育支出	2,791,433	1,055	2,792,488	0	39,413,361	1,055	39,414,416	
人事費								
產學合作支出	2,107,238	49,404	2,156,642	0	15,499,789	49,404	15,549,193	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	54,413,110	65,501	54,478,611	0	518,947,735	65,501	519,013,236	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
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：\$50,466,154 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：\$0							

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

0412

實踐大學
月報重要項目差異說明表
114年3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	
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

