

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
114年4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
資產				
585,000	0	現金	0	0
1,755,475,855	1,059,723,101	銀行存款	1,058,428,798	0
29,195,651	20,008,987	應收款項	16,604,001	0
17,269,661	7,931,461	預付款項	8,070,145	0
556,712,394	117,234,579	非流動金融資產	131,149,353	0
3,342,353	0	附屬機構投資	0	0
383,798,014	0	特種基金	0	0
4,552,211	842,902	投資基金	0	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
269,131,714	0	土地改良物	0	0
4,933,250,966	232,052	房屋及建築	0	0
955,703,879	1,725,576	機械儀器及設備	1,386,598	0
465,862,964	257,113	圖書及博物館	738	0
52,159,221	200,000	其他設備	19,000	0
58,576,620	0	購建中營運資產	0	0
0	1,150,811	減：累計折舊總額	13,947,259	2,909,828,914
118,044,304	157,200	電腦軟體	1,550,000	0
0	1,550,000	減：累計攤銷總額	409,887	109,377,471
320,864	0	遞延資產	0	0
4,670,079	10,000	存出保證金	0	0
4,779,166	0	代管資產	0	0
11,016,240,310	1,211,023,782	小計	1,231,565,779	3,019,206,385
負債				
0	137,019,405	應付款項	139,580,827	3,510,423
0	51,269,556	預收款項	61,695,507	360,365,095
0	13,916,079	代收款項	12,281,022	16,450,452
0	0	長期銀行借款	0	90,625,000
0	0	長期應付款項	0	11,309
0	64,550	存入保證金	423,986	27,019,444
0	0	應付代管資產	0	4,779,166
0	363,544	什項負債	2,230,966	136,507,680
0	202,633,134	小計	216,212,308	639,268,569
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	2,513,115	學雜費收入	60,631,961	745,848,755
0	470,187	推廣教育收入	13,865,087	104,791,969
0	0	產學合作收入	4,422,488	52,562,975
0	0	其他教學活動收入	32,143	221,429
0	12,475	補助及受贈收入	7,518,936	174,880,353
0	0	財務收入	3,608,363	24,257,726
0	129,424	其他收入	7,453,754	91,355,594

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
114年4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	3,125,201	小計	97,532,732	1,193,918,801
		成本與費用		
450,981	58,514	董事會支出	15,783	0
249,416,380	26,639,879	行政管理支出	200,842	0
614,434,032	69,831,421	教學研究及訓輔支出	5,582,095	0
67,493,417	9,173,261	獎助學金支出	49,266	0
69,704,834	7,265,018	推廣教育支出	0	0
48,353,539	4,081,032	產學合作支出	0	0
328,938	78,692	其他教學活動支出	0	0
17,099,965	15,755,596	財務費用	4,832,419	0
8,843,063	1,170,654	其他支出	0	0
1,076,125,149	134,054,067	小計	10,680,405	0
		本期其他綜合餘絀		
12,469,789	26,345,605	不重分類至餘絀之項目	21,190,565	0
12,469,789	26,345,605	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	21,190,565	0
12,469,789	26,345,605	小計	21,190,565	0
12,118,711,064	1,577,181,789	合計	1,577,181,789	12,118,711,064

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

0518

實踐大學
人事費明細表
113年8月1日至114年4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	119,700	0	119,700	
行政管理支出	11,696,773	0	11,696,773	0	112,290,050	0	112,290,050	
人事費								
教學研究及訓輔支出	45,867,232	0	45,867,232	15,042	409,215,282	0	409,215,282	
人事費								
推廣教育支出	3,796,561	0	3,796,561	1,055	43,210,977	0	43,210,977	
人事費								
產學合作支出	1,846,926	42,333	1,889,259	49,404	17,396,119	42,333	17,438,452	
人事費								
其他教學活動支出	20,322	0	20,322	0	20,322	0	20,322	
人事費								
合計	63,239,214	42,333	63,281,547	65,501	582,252,450	42,333	582,294,783	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 * 截至本月底止，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：

主辦會計：

校長：

會計一組林育靖

財務長黃政音

校長丁斌首

0514

實踐大學
月報重要項目差異說明表
114年4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

