

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
114年5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	0	現金	0	0
1,687,519,259	1,211,819,776	銀行存款	1,279,776,372	0
37,992,475	17,573,130	應收款項	8,776,306	0
20,821,347	11,594,298	預付款項	8,042,612	0
552,722,571	43,597,193	非流動金融資產	47,587,016	0
3,342,353	0	附屬機構投資	0	0
383,798,014	0	特種基金	0	0
30,662	1,278,451	投資基金	5,800,000	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	0	房屋及建築	0	0
956,504,684	4,843,085	機械儀器及設備	4,042,280	0
466,078,040	215,076	圖書及博物	0	0
52,183,218	26,775	其他設備	2,778	0
58,576,620	0	購建中營運資產	0	0
0	3,317,490	減：累計折舊總額	13,930,599	2,920,442,023
118,044,304	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	413,146	109,790,617
320,864	0	遞延資產	0	0
5,050,079	380,000	存出保證金	0	0
4,877,166	98,000	代管資產	0	0
10,953,638,730	1,294,743,274	小計	1,368,371,109	3,030,232,640
負債				
0	112,505,237	應付款項	110,738,283	1,743,469
0	15,715,231	預收款項	36,779,450	381,429,314
0	7,757,685	代收款項	8,473,528	17,166,295
0	0	長期銀行借款	0	90,625,000
0	0	長期應付款項	0	11,309
0	84,590	存入保證金	1,039,814	27,974,668
0	0	應付代管資產	98,000	4,877,166
0	861,452	什項負債	1,855,219	137,501,447
0	136,924,195	小計	158,984,294	661,328,668
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	1,450,853	學雜費收入	871,264	745,269,166
0	460,425	推廣教育收入	13,427,301	117,758,845
0	170,865	產學合作收入	6,025,932	58,418,042
0	0	其他教學活動收入	33,082	254,511
0	274,238	補助及受贈收入	12,028,592	186,634,707
0	0	財務收入	3,476,970	27,734,696
0	1,357,488	其他收入	5,296,809	95,294,915

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
114年5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	3,713,869	小計	41,159,950	1,231,364,882
		成本與費用		
480,079	29,098	董事會支出	0	0
278,169,631	28,904,275	行政管理支出	151,024	0
688,268,990	74,500,490	教學研究及訓輔支出	665,532	0
78,540,390	11,046,973	獎助學金支出	0	0
76,209,420	6,505,918	推廣教育支出	1,332	0
53,722,152	5,744,344	產學合作支出	375,731	0
380,629	51,691	其他教學活動支出	0	0
27,439,071	26,066,025	財務費用	15,726,919	0
11,310,932	2,467,869	其他支出	0	0
1,214,521,294	155,316,683	小計	16,920,538	0
		本期其他綜合餘絀		
7,207,659	21,083,475	不重分類至餘絀之項目	26,345,605	0
7,207,659	21,083,475	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	26,345,605	0
7,207,659	21,083,475	小計	26,345,605	0
12,189,243,499	1,611,781,496	合計	1,611,781,496	12,189,243,499

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

0613

實踐大學
人事費明細表
113年8月1日至114年5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	131,100	0	131,100	
人事費								
行政管理支出	12,876,196	0	12,876,196	0	125,166,246	0	125,166,246	
人事費								
教學研究及訓輔支出	50,112,661	0	50,112,661	0	459,327,943	0	459,327,943	
人事費								
推廣教育支出	3,839,416	0	3,839,416	0	47,050,393	0	47,050,393	
人事費								
產學合作支出	1,979,874	0	1,979,874	42,333	19,418,326	0	19,418,326	
人事費								
其他教學活動支出	20,322	0	20,322	0	40,644	0	40,644	
人事費								
合計	68,839,869	0	68,839,869	42,333	651,134,652	0	651,134,652	
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

0613

實踐大學
月報重要項目差異說明表
114年5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：

財務長黃政音

