

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
114年6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				
385,000	0	現金	200,000	0
1,719,137,964	1,599,398,357	銀行存款	1,567,779,652	0
48,046,037	44,403,500	應收款項	34,349,938	0
22,032,775	13,542,997	預付款項	12,331,569	0
567,933,048	55,422,631	非流動金融資產	40,212,154	0
3,342,353	0	附屬機構投資	0	0
377,271,870	0	特種基金	6,526,144	0
1,033,724	1,003,062	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	0	房屋及建築	0	0
963,346,208	8,797,062	機械儀器及設備	1,955,538	0
467,422,486	1,634,339	圖書及博物	289,893	0
52,138,418	0	其他設備	44,800	0
54,650,179	0	購建中營運資產	3,926,441	0
0	1,603,732	減：累計折舊總額	13,873,530	2,932,711,821
118,807,704	763,400	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	409,508	110,200,125
320,864	0	遞延資產	0	0
4,308,079	0	存出保證金	742,000	0
4,877,166	0	代管資產	0	0
11,010,245,949	1,726,569,080	小計	1,682,641,167	3,042,911,946
負債				
0	120,966,838	應付款項	124,571,379	5,348,015
0	158,879,527	預收款項	137,697,030	360,246,817
0	12,059,892	代收款項	14,485,189	19,591,592
0	0	長期銀行借款	0	90,625,000
0	0	長期應付款項	0	11,309
0	420,129	存入保證金	1,277,366	28,831,905
0	0	應付代管資產	0	4,877,166
0	691,396	什項負債	1,837,325	138,647,376
0	293,017,777	小計	279,868,289	648,179,180
權益基金及餘絀				
0	6,526,144	指定用途權益基金	0	377,271,870
0	0	未指定用途權益基金	0	6,683,650,889
0	0	累積餘絀	6,526,144	205,394,550
13,875,816	0	累積其他綜合餘絀	0	0
13,875,816	6,526,144	小計	6,526,144	7,266,317,309
收入				
0	307,416,108	學雜費收入	422,479,915	860,332,973
0	771,917	推廣教育收入	9,856,128	126,843,056
0	0	產學合作收入	6,128,564	64,546,606
0	0	其他教學活動收入	35,946	290,457
0	77,734	補助及受贈收入	18,284,624	204,841,597
0	0	財務收入	4,162,649	31,897,345
0	275,978	其他收入	30,970,739	125,989,676

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
114年6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	308,541,737	小計	491,918,565	1,414,741,710
		成本與費用		
690,326	210,247	董事會支出	0	0
305,335,085	27,615,633	行政管理支出	450,179	0
761,626,398	73,436,705	教學研究及訓輔支出	79,297	0
96,893,280	18,482,613	獎助學金支出	129,723	0
85,347,285	9,137,865	推廣教育支出	0	0
58,934,701	5,212,549	產學合作支出	0	0
487,251	106,622	其他教學活動支出	0	0
25,333,407	23,816,975	財務費用	25,922,639	0
17,967,461	6,656,529	其他支出	0	0
1,352,615,194	164,675,738	小計	26,581,838	0
		本期其他綜合餘絀		
0	9,289,002	不重分類至餘絀之項目	21,083,475	4,586,814
0	9,289,002	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	21,083,475	4,586,814
0	9,289,002	小計	21,083,475	4,586,814
12,376,736,959	2,508,619,478	合計	2,508,619,478	12,376,736,959

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

財務長黃政音

校長丁斌首

實踐大學
人事費明細表
113年8月1日至114年6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	142,500	0	142,500	
人事費								
行政管理支出	11,737,758	0	11,737,758	0	136,904,004	0	136,904,004	
人事費								
教學研究及訓輔支出	46,772,536	42,886	46,815,422	0	506,100,479	42,886	506,143,365	
人事費								
推廣教育支出	5,870,073	303,983	6,174,056	0	52,920,466	303,983	53,224,449	
人事費								*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。
產學合作支出	1,981,487	80,000	2,061,487	0	21,399,813	80,000	21,479,813	
人事費								
其他教學活動支出	20,322	0	20,322	0	60,966	0	60,966	
人事費								
合計	66,393,576	426,869	66,820,445	0	717,528,228	426,869	717,955,097	
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

實踐大學
月報重要項目差異說明表
114年6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：

主辦會計：

會計一組林育靖

財務長黃玫音

