

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
114年10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				
575,000	0	現金	0	0
1,900,908,065	1,594,994,296	銀行存款	1,634,048,789	0
67,906,558	15,294,508	應收款項	13,890,880	0
16,202,444	8,594,729	預付款項	8,955,553	0
557,100,227	27,617,544	非流動金融資產	8,417,643	0
3,294,986	0	附屬機構投資	0	0
369,200,988	0	特種基金	0	0
1,775,352	1,649,517	投資基金	42,000,000	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
306,618,214	0	土地改良物	0	0
4,944,152,270	790,000	房屋及建築	0	0
981,991,635	7,237,342	機械儀器及設備	3,016,608	0
470,871,160	638,393	圖書及博物	0	0
49,407,340	130,000	其他設備	0	0
0	2,304,272	減：累計折舊總額	14,274,862	2,973,520,765
119,606,969	451,185	電腦軟體	73,500	0
0	73,500	減：累計攤銷總額	345,228	110,865,162
3,298,079	0	存出保證金	0	0
4,991,941	114,775	代管資產	0	0
11,200,710,622	1,659,890,061	小計	1,725,023,063	3,084,385,927
負債				
0	3,125,000	短期債務	0	3,125,000
0	110,875,941	應付款項	109,059,526	37,601,183
0	15,641,420	預收款項	17,167,057	361,223,952
0	8,281,850	代收款項	9,083,607	18,518,034
0	0	長期銀行借款	0	84,375,000
0	0	長期應付款項	0	4,800,000
0	1,339,550	存入保證金	445,450	25,290,400
0	0	應付代管資產	114,775	4,991,941
0	699,274	什項負債	1,611,745	134,615,976
0	139,963,035	小計	137,482,160	674,541,486
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	369,200,988
0	0	未指定用途權益基金	0	6,627,094,767
0	0	累積餘絀	0	347,026,711
5,814,648	0	累積其他綜合餘絀	0	0
5,814,648	0	小計	0	7,343,322,466
收入				
0	1,901,219	學雜費收入	9,164,062	256,811,838
0	505,149	推廣教育收入	8,655,711	38,669,508
0	36,900	產學合作收入	5,617,293	12,641,120
0	0	其他教學活動收入	45,486	45,486
0	59,825	補助及受贈收入	9,372,073	19,169,352
0	7,288,960	財務收入	15,663,875	23,338,432
0	127,702	其他收入	6,674,018	28,607,428
0	9,919,755	小計	55,192,518	379,283,164

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
114年10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
		成本與費用		
198,621	141,908	董事會支出	0	0
80,029,181	28,302,149	行政管理支出	1,009,431	0
171,591,212	79,702,963	教學研究及訓輔支出	6,308,497	0
10,730,701	6,350,415	獎助學金支出	33,801	0
18,326,879	6,883,298	推廣教育支出	1,000	0
11,689,778	5,037,857	產學合作支出	80,351	0
62,613	39,260	其他教學活動支出	0	0
653,865	17,103,807	財務費用	16,840,933	0
3,428,015	1,546,406	其他支出	0	0
296,710,865	145,108,063	小計	24,274,013	0
		本期其他綜合餘絀		
0	2,979,284	不重分類至餘絀之項目	15,888,444	21,703,092
0	2,979,284	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	15,888,444	21,703,092
0	2,979,284	小計	15,888,444	21,703,092
11,503,236,135	1,957,860,198	合計	1,957,860,198	11,503,236,135

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為2,450,000元
2.信託代理與保證負債，本月餘額為2,450,000元

製表：

主辦會計：

校長：

會計一組林育靖

財務長黃政音

代理校長洪久賢

實踐大學
人事費明細表
114年8月1日至114年10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	34,200	0	34,200	
人事費								
行政管理支出	11,496,930	0	11,496,930	0	36,252,000	0	36,252,000	
人事費								
教學研究及訓輔支出	49,779,500	125,000	49,904,500	0	118,950,690	125,000	119,075,690	
人事費								
推廣教育支出	4,876,411	0	4,876,411	0	12,593,993	0	12,593,993	
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	1,755,382	151,124	1,906,506	62,000	3,778,191	151,124	3,929,315	
人事費								
其他教學活動支出	22,153	0	22,153	0	44,306	0	44,306	
人事費								
合計	67,941,776	276,124	68,217,900	62,000	171,653,380	276,124	171,929,504	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$47,383,000 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$12,262,850 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：\$35,120,150							

製表：

主辦會計：

校長：

會計一組林育靖

財務長黃玫音

代理校長洪久賢

實踐大學
月報重要項目差異說明表
114年10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	6,250,000	(3,125,000)	-50.00 %	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	84,375,000	84,375,000	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

