

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
114年11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		
542,317	30,000	現金	62,683	0
1,851,274,501	674,664,548	銀行存款	724,298,112	0
114,194,894	59,784,443	應收款項	13,496,107	0
20,425,296	12,276,630	預付款項	8,053,778	0
558,133,403	62,291,137	非流動金融資產	61,257,961	0
3,294,986	0	附屬機構投資	0	0
369,200,988	0	特種基金	0	0
1,593,963	39,623,292	投資基金	39,804,681	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
306,618,214	0	土地改良物	0	0
4,944,204,270	52,000	房屋及建築	0	0
983,182,455	4,776,561	機械儀器及設備	3,585,741	0
471,026,508	155,602	圖書及博物	254	0
49,689,990	286,200	其他設備	3,550	0
9,880,000	9,880,000	購建中營運資產	0	0
0	2,919,445	減：累計折舊總額	14,357,966	2,984,959,286
119,761,469	154,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	352,695	111,217,857
4,111,224	813,145	存出保證金	0	0
5,041,941	50,000	代管資產	0	0
11,214,985,813	867,757,503	小計	865,273,528	3,096,177,143
		負債		
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	129,579,437	應付款項	134,001,839	42,023,585
0	18,478,066	預收款項	55,973,608	398,719,494
0	8,394,052	代收款項	15,217,986	25,341,968
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	379,927	存入保證金	451,885	25,362,358
0	0	應付代管資產	50,000	5,041,941
0	1,117,927	什項負債	1,607,320	135,105,369
0	157,949,409	小計	207,302,638	723,894,715
		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	2,854,639	349,881,350
8,669,287	2,854,639	累積其他綜合餘絀	0	0
8,669,287	2,854,639	小計	2,854,639	7,346,177,105
		收入		
0	4,152,869	學雜費收入	60,499,099	313,158,068
0	187,119	推廣教育收入	12,159,116	50,641,505
0	177,976	產學合作收入	5,762,020	18,225,164
0	0	其他教學活動收入	5,482	50,968
0	23,200	補助及受贈收入	10,970,559	30,116,711
0	11,824,880	財務收入	14,340,285	25,853,837
0	289,338	其他收入	3,364,123	31,682,213

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
114年11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	16,655,382	小計	107,100,684	469,728,466
		成本與費用		
414,561	215,940	董事會支出	0	0
110,567,884	30,668,942	行政管理支出	130,239	0
249,356,550	77,836,884	教學研究及訓輔支出	71,546	0
22,119,010	11,407,721	獎助學金支出	19,412	0
27,346,510	9,019,631	推廣教育支出	0	0
16,969,055	5,465,434	產學合作支出	186,157	0
149,922	87,309	其他教學活動支出	0	0
586,894	16,773,962	財務費用	16,840,933	0
4,765,997	1,340,435	其他支出	2,453	0
432,276,383	152,816,258	小計	17,250,740	0
		本期其他綜合餘絀		
0	15,888,444	不重分類至餘絀之項目	14,139,406	19,954,054
0	15,888,444	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	14,139,406	19,954,054
0	15,888,444	小計	14,139,406	19,954,054
		合計	1,213,921,635	11,655,931,483

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

財務長黃玫音

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11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	45,600	0	45,600	
人事費								
行政管理支出	12,697,983	0	12,697,983	0	48,949,983	0	48,949,983	
人事費								
教學研究及訓輔支出	49,032,078	144,344	49,176,422	125,000	168,107,768	144,344	168,252,112	
人事費								
推廣教育支出	5,612,993	38,002	5,650,995	0	18,206,986	38,002	18,244,988	
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	1,938,890	165,227	2,104,117	151,124	5,868,205	165,227	6,033,432	
人事費								
其他教學活動支出	22,153	0	22,153	0	66,459	0	66,459	
人事費								
合計	69,315,497	347,573	69,663,070	276,124	241,245,001	347,573	241,592,574	
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：\$0 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：\$47,383,000							

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11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	3,125,000	0	0.00 %	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

