

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
114年12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				
405,000	0	現金	137,317	0
1,851,539,666	1,715,482,841	銀行存款	1,715,217,676	0
48,315,709	43,470,249	應收款項	109,349,434	0
11,731,245	6,231,405	預付款項	14,925,456	0
557,790,304	70,103,267	非流動金融資產	70,446,366	0
3,294,986	0	附屬機構投資	0	0
369,200,988	0	特種基金	0	0
782,444	85,781,185	投資基金	86,592,704	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	0	房屋及建築	0	0
989,916,413	7,362,371	機械儀器及設備	628,413	0
473,945,691	2,919,524	圖書及博物	341	0
50,195,715	505,725	其他設備	0	0
9,970,910	90,910	購建中營運資產	0	0
0	520,572	減：累計折舊總額	14,314,267	2,998,752,981
119,992,469	231,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	354,836	111,572,693
4,112,624	1,400	存出保證金	0	0
5,041,941	0	代管資產	0	0
11,149,867,983	1,932,700,449	小計	2,011,966,810	3,110,325,674
負債				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	150,703,956	應付款項	159,047,616	50,367,245
0	231,762,599	預收款項	57,392,452	224,349,347
0	19,186,342	代收款項	15,121,750	21,277,376
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	1,434,189	存入保證金	200,318	24,128,487
0	0	應付代管資產	0	5,041,941
0	569,059	什項負債	1,719,728	136,256,038
0	403,656,145	小計	233,481,864	553,720,434
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	1,762,650	351,644,000
10,431,937	1,762,650	累積其他綜合餘絀	0	0
10,431,937	1,762,650	小計	1,762,650	7,347,939,755
收入				
0	222,386,229	學雜費收入	307,438,029	398,209,868
0	817,432	推廣教育收入	13,523,672	63,347,745
0	370,593	產學合作收入	13,068,001	30,922,572
0	0	其他教學活動收入	42,635	93,603
0	425,237	補助及受贈收入	127,079,969	156,771,443
0	11,872,260	財務收入	18,567,829	32,549,406
0	285,200	其他收入	11,958,587	43,355,600

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
114年12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	236,156,951	小計	491,678,722	725,250,237
		成本與費用		
612,944	198,383	董事會支出	0	0
137,267,511	35,244,401	行政管理支出	8,544,774	0
349,693,245	110,673,052	教學研究及訓輔支出	10,336,357	0
40,222,431	18,161,839	獎助學金支出	58,418	0
37,355,084	10,069,563	推廣教育支出	60,989	0
28,542,796	12,225,648	產學合作支出	651,907	0
275,198	125,276	其他教學活動支出	0	0
725,336	16,884,716	財務費用	16,746,274	0
6,012,473	1,257,213	其他支出	10,737	0
600,707,018	204,840,091	小計	36,409,456	0
		本期其他綜合餘絀		
0	11,284,767	不重分類至餘絀之項目	15,101,551	23,770,838
0	11,284,767	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	15,101,551	23,770,838
0	11,284,767	小計	15,101,551	23,770,838
11,761,006,938	2,790,401,053	合計	2,790,401,053	11,761,006,938

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：

會計一組林育靖

主辦會計：

財務長黃政音

校長：

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12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	57,000	0	57,000	
人事費								
行政管理支出	7,916,940	4,127,629	12,044,569	0	56,866,923	4,127,629	60,994,552	
人事費								
教學研究及訓輔支出	49,003,967	1,599,896	50,603,863	99,344	217,211,079	1,644,896	218,855,975	
人事費								
推廣教育支出	6,289,899	16,338	6,306,237	38,002	24,534,887	16,338	24,551,225	
人事費								
產學合作支出	3,183,749	1,616,347	4,800,096	93,519	9,145,473	1,688,055	10,833,528	
人事費								
其他教學活動支出	44,926	0	44,926	0	111,385	0	111,385	
人事費								
合計	66,450,881	7,360,210	73,811,091	230,865	307,926,747	7,476,918	315,403,665	*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。
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12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

