

**實踐大學**  
總分類帳各項目彙總表  
115年1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
<b>資產</b>				
605,000	200,000	現金	0	0
1,809,391,123	1,104,544,861	銀行存款	1,146,693,404	0
41,204,406	28,568,701	應收款項	35,680,004	0
22,550,366	21,351,615	預付款項	10,532,494	0
562,145,053	69,256,818	非流動金融資產	64,902,069	0
3,294,986	0	附屬機構投資	0	0
369,200,988	0	特種基金	0	0
12,241,879	47,461,191	投資基金	36,001,756	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
306,618,214	0	土地改良物	0	0
4,944,359,985	155,715	房屋及建築	0	0
989,601,215	1,781,370	機械儀器及設備	2,096,568	0
474,531,564	585,873	圖書及博物	0	0
50,185,676	0	其他設備	10,039	0
10,070,910	100,000	購建中營運資產	0	0
0	1,672,041	減：累計折舊總額	14,174,869	3,011,255,809
120,033,969	41,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	317,060	111,889,753
4,112,624	0	存出保證金	0	0
5,041,941	0	代管資產	0	0
11,127,999,293	1,275,719,685	小計	1,310,408,263	3,123,145,562
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	125,061,119	應付款項	116,153,981	41,460,107
0	73,495,304	預收款項	69,021,221	219,875,264
0	9,864,612	代收款項	8,860,897	20,273,661
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	553,010	存入保證金	224,663	23,800,140
0	0	應付代管資產	0	5,041,941
0	1,042,549	什項負債	1,606,748	136,820,237
0	210,016,594	小計	195,867,510	539,571,350
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	369,200,988
0	9,775,527	未指定用途權益基金	0	6,617,319,240
0	0	累積餘絀	28,480,581	380,124,581
29,136,991	18,705,054	累積其他綜合餘絀	0	0
29,136,991	28,480,581	小計	28,480,581	7,366,644,809
<b>收入</b>				
0	91,519,728	學雜費收入	116,321,567	423,011,707
0	535,190	推廣教育收入	15,413,868	78,226,423
0	566,099	產學合作收入	4,184,841	34,541,314
0	0	其他教學活動收入	0	93,603
0	51,700	補助及受贈收入	10,665,713	167,385,456
0	8,004,102	財務收入	15,600,328	40,145,632
0	128,379	其他收入	27,118,361	70,345,582

**實踐大學**  
總分類帳各項目彙總表  
115年1月31日

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	100,805,198	小計	189,304,678	813,749,717
		成本與費用		
640,713	27,769	董事會支出	0	0
166,416,233	29,160,822	行政管理支出	12,100	0
423,823,355	74,318,200	教學研究及訓輔支出	188,090	0
45,846,855	5,624,424	獎助學金支出	0	0
41,756,811	4,401,727	推廣教育支出	0	0
31,978,675	4,028,358	產學合作支出	592,479	0
293,361	18,163	其他教學活動支出	0	0
868,393	16,889,331	財務費用	16,746,274	0
7,267,821	1,255,348	其他支出	0	0
718,892,217	135,724,142	小計	17,538,943	0
		本期其他綜合餘絀		
0	13,338,901	不重分類至餘絀之項目	22,485,126	32,917,063
0	13,338,901	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	22,485,126	32,917,063
0	13,338,901	小計	22,485,126	32,917,063
11,876,028,501	1,764,085,101	合計	1,764,085,101	11,876,028,501

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：

財務長黃玫音

校長：

校長洪久賢

**實踐大學**  
**人事費明細表**  
114年8月1日至115年1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	68,400	0	68,400	
人事費								
行政管理支出	12,211,962	0	12,211,962	87,319	69,166,204	4,040,310	73,206,514	
人事費								
教學研究及訓輔支出	47,090,506	12,220	47,102,726	155,704	264,457,289	1,501,412	265,958,701	
人事費								
推廣教育支出	2,869,867	0	2,869,867	16,338	27,421,092	0	27,421,092	
人事費								
產學合作支出	597,534	254,806	852,340	696,716	10,439,723	1,246,145	11,685,868	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	111,385	0	111,385	
人事費								
合計	62,781,269	267,026	63,048,295	956,077	371,664,093	6,787,867	378,451,960	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
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

校長洪久賢

實踐大學  
月報重要項目差異說明表  
115年1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：

會計一組林育靖

主辦會計：

財務長黃玫音

