

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
115年2月28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				
605,000	0	現金	0	0
1,904,226,750	854,663,543	銀行存款	759,827,916	0
36,482,093	14,705,286	應收款項	19,427,599	0
24,169,764	7,892,944	預付款項	6,273,546	0
503,260,584	53,270,291	非流動金融資產	112,154,760	0
3,294,986	0	附屬機構投資	0	0
369,200,988	0	特種基金	0	0
91,213,325	78,971,446	投資基金	0	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	0	房屋及建築	0	0
989,436,214	440,691	機械儀器及設備	605,692	0
474,531,564	0	圖書及博物	0	0
50,185,676	0	其他設備	0	0
10,070,910	0	購建中營運資產	0	0
0	510,948	減：累計折舊總額	14,182,674	3,024,927,535
120,033,969	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	317,688	112,207,441
4,112,624	0	存出保證金	0	0
5,041,941	0	代管資產	0	0
11,239,653,981	1,010,455,149	小計	912,789,875	3,137,134,976
負債				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	191,118,475	應付款項	159,994,173	10,335,805
0	28,792,625	預收款項	64,092,577	255,175,216
0	7,997,662	代收款項	8,478,781	20,754,780
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	56,850	存入保證金	46,500	23,789,790
0	0	應付代管資產	0	5,041,941
0	4,409,144	什項負債	1,593,022	134,004,115
0	232,374,756	小計	234,205,053	541,401,647
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	6,617,319,240
0	13,489,963	累積餘絀	23,230,412	389,865,030
38,877,440	23,230,412	累積其他綜合餘絀	13,489,963	0
38,877,440	36,720,375	小計	36,720,375	7,376,385,258
收入				
0	26,538	學雜費收入	173,053,250	596,038,419
0	214,095	推廣教育收入	7,057,806	85,070,134
0	13,000	產學合作收入	4,083,483	38,611,797
0	0	其他教學活動收入	22,054	115,657
0	29,483	補助及受贈收入	6,883,885	174,239,858
0	13,390,436	財務收入	30,802,774	57,557,970
0	166,447	其他收入	4,611,353	74,790,488

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
115年2月28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	13,839,999	小計	226,514,605	1,026,424,323
		成本與費用		
684,527	43,814	董事會支出	0	0
197,979,266	39,421,727	行政管理支出	7,858,694	0
496,886,357	96,761,805	教學研究及訓輔支出	23,698,803	0
54,337,671	8,505,915	獎助學金支出	15,099	0
47,560,916	6,761,932	推廣教育支出	957,827	0
35,961,552	3,982,877	產學合作支出	0	0
315,415	22,054	其他教學活動支出	0	0
1,011,450	16,889,331	財務費用	16,746,274	0
7,970,939	703,118	其他支出	0	0
842,708,093	173,092,573	小計	49,276,697	0
		本期其他綜合餘絀		
0	17,270,035	不重分類至餘絀之項目	24,246,282	39,893,310
0	17,270,035	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	24,246,282	39,893,310
0	17,270,035	小計	24,246,282	39,893,310
		合計	1,483,752,887	12,121,239,514

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

校長洪久賢

實踐大學
人事費明細表
114年8月1日至115年2月28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	28,500	0	28,500	0	96,900	0	96,900	
人事費								
行政管理支出	18,078,550	0	18,078,550	4,040,310	91,285,064	0	91,285,064	
人事費								
教學研究及訓輔支出	57,615,109	0	57,615,109	1,501,412	323,573,810	0	323,573,810	
人事費								
推廣教育支出	4,453,722	0	4,453,722	0	31,874,814	0	31,874,814	
人事費								
產學合作支出	2,173,755	0	2,173,755	1,215,511	13,828,989	30,634	13,859,623	
人事費								
其他教學活動支出	20,911	0	20,911	0	132,296	0	132,296	
人事費								
合計	82,370,547	0	82,370,547	6,757,233	460,791,873	30,634	460,822,507	*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：\$38,777,159 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：\$8,605,841							

製表：

會計一組 **林育靖**

主辦會計：

財務長 **黃政音**

校長：

校長洪久賢

實踐大學
月報重要項目差異說明表
115年2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

