

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
115年3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				
605,000	200,000	現金	200,000	0
1,946,480,048	1,777,408,771	銀行存款	1,735,155,473	0
26,528,991	10,764,835	應收款項	20,717,937	0
18,027,003	16,702,028	預付款項	22,844,789	0
569,721,595	122,079,580	非流動金融資產	55,618,569	0
3,294,986	0	附屬機構投資	0	0
369,200,988	0	特種基金	0	0
5,360,264	65,863,977	投資基金	151,717,038	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
987,961,005	2,908,538	機械儀器及設備	4,383,747	0
474,818,303	294,932	圖書及博物	8,193	0
50,435,676	250,000	其他設備	0	0
13,612,310	3,541,400	購建中營運資產	0	0
0	3,566,992	減：累計折舊總額	14,121,127	3,035,481,670
117,816,969	10,000	電腦軟體	2,227,000	0
0	2,227,000	減：累計攤銷總額	317,700	110,298,141
4,112,624	0	存出保證金	0	0
5,041,941	0	代管資產	0	0
11,246,805,296	2,005,818,053	小計	2,007,311,573	3,145,779,811
負債				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	145,893,371	應付款項	146,954,377	11,396,811
0	62,708,216	預收款項	97,178,467	289,645,467
0	9,142,739	代收款項	7,180,153	18,792,194
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	722,633	存入保證金	207,000	23,274,157
0	0	應付代管資產	0	5,041,941
0	854,913	什項負債	1,684,855	134,834,057
0	219,321,872	小計	253,204,852	575,284,627
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	0	累積餘絀	0	389,865,030
38,877,440	0	累積其他綜合餘絀	0	0
38,877,440	0	小計	0	7,376,385,258
收入				
0	1,116,007	學雜費收入	68,635,754	663,558,166
0	620,543	推廣教育收入	12,862,910	97,312,501
0	0	產學合作收入	5,364,833	43,976,630
0	0	其他教學活動收入	22,798	138,455
0	51,269	補助及受贈收入	6,223,319	180,411,908
0	27,602,786	財務收入	15,814,806	45,769,990
0	121,676	其他收入	8,206,365	82,875,177

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
115年3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	29,512,281	小計	117,130,785	1,114,042,827
		成本與費用		
724,277	39,750	董事會支出	0	0
228,029,453	30,396,571	行政管理支出	346,384	0
567,362,416	71,059,516	教學研究及訓輔支出	583,457	0
58,121,210	3,791,368	獎助學金支出	7,829	0
53,357,183	5,796,267	推廣教育支出	0	0
40,882,906	4,939,802	產學合作支出	18,448	0
344,711	29,296	其他教學活動支出	0	0
1,140,662	16,875,486	財務費用	16,746,274	0
9,981,598	2,010,659	其他支出	0	0
959,944,416	134,938,715	小計	17,702,392	0
		本期其他綜合餘絀		
0	5,758,681	不重分類至餘絀之項目	0	34,134,629
0	5,758,681	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	0	34,134,629
0	5,758,681	小計	0	34,134,629
		合計	2,395,349,602	12,245,627,152

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3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	108,300	0	108,300	
人事費								
行政管理支出	11,874,813	0	11,874,813	0	103,159,877	0	103,159,877	
人事費								
教學研究及訓輔支出	48,548,142	0	48,548,142	0	372,121,952	0	372,121,952	
人事費								
推廣教育支出	3,347,662	0	3,347,662	0	35,222,476	0	35,222,476	
人事費								
產學合作支出	2,507,381	0	2,507,381	0	16,336,370	30,634	16,367,004	
人事費								
其他教學活動支出	21,678	0	21,678	0	153,974	0	153,974	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
人事費								
合計	66,311,076	0	66,311,076	0	527,102,949	30,634	527,133,583	
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 (113學年度預估之114年1-7月年終獎金，未於114學年度115年2月支付114年度年終獎金時做沖轉，將於4月補做回轉分錄)							

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3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

