

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
115年4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				
605,000	0	現金	0	0
1,995,692,265	1,507,663,636	銀行存款	1,458,451,419	0
31,642,119	11,779,323	應收款項	6,666,195	0
23,251,012	14,288,783	預付款項	9,064,774	0
572,051,633	135,769,143	非流動金融資產	133,439,105	0
3,294,986	0	附屬機構投資	0	0
369,200,988	0	特種基金	0	0
48,807,070	47,745,773	投資基金	4,298,967	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
306,618,214	0	土地改良物	0	0
4,945,555,985	1,196,600	房屋及建築	600	0
984,251,682	2,838,673	機械儀器及設備	6,547,996	0
475,235,877	417,986	圖書及博物	412	0
50,574,156	149,880	其他設備	11,400	0
13,612,310	0	購建中營運資產	0	0
0	5,454,609	減：累計折舊總額	14,090,885	3,044,117,946
115,390,969	244,000	電腦軟體	2,670,000	0
0	2,670,000	減：累計攤銷總額	316,190	107,944,331
4,112,624	0	存出保證金	0	0
5,041,941	0	代管資產	0	0
11,347,748,225	1,730,218,406	小計	1,635,557,943	3,152,062,277
負債				
0	3,125,000	短期債務	0	0
0	120,304,044	應付款項	111,843,806	2,936,573
0	18,666,593	預收款項	132,135,320	403,114,194
0	8,976,278	代收款項	7,816,428	17,632,344
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	291,900	存入保證金	2,481,000	25,463,257
0	0	應付代管資產	0	5,041,941
0	458,613	什項負債	2,264,394	136,639,838
0	151,822,428	小計	256,540,948	680,003,147
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	2,144,783	學雜費收入	24,073,325	685,486,708
0	534,308	推廣教育收入	10,340,525	107,118,718
0	156,324	產學合作收入	6,588,317	50,408,623
0	0	其他教學活動收入	35,085	173,540
0	68,533	補助及受贈收入	10,370,929	190,714,304
0	5,620,961	財務收入	34,130,174	74,279,203
0	151,828	其他收入	8,580,048	91,303,397

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
115年4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	8,676,737	小計	94,118,403	1,199,484,493
		成本與費用		
768,859	44,582	董事會支出	0	0
251,440,008	27,436,127	行政管理支出	4,025,572	0
633,771,970	84,036,491	教學研究及訓輔支出	17,626,937	0
65,724,224	7,633,783	獎助學金支出	30,769	0
61,288,700	7,975,359	推廣教育支出	43,842	0
45,828,960	5,162,110	產學合作支出	216,056	0
430,604	85,893	其他教學活動支出	0	0
1,282,730	16,888,342	財務費用	16,746,274	0
11,976,399	1,994,801	其他支出	0	0
1,072,512,454	151,257,488	小計	38,689,450	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	不重分類至餘絀之項目	17,068,315	51,202,944
0	0	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	17,068,315	51,202,944
0	0	小計	17,068,315	51,202,944
12,459,138,119	2,041,975,059	合計	2,041,975,059	12,459,138,119

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：

校長洪久賢

實踐大學
人事費明細表
114年8月1日至115年4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	119,700	0	119,700	
人事費								
行政管理支出	8,630,567	0	8,630,567	0	111,790,444	0	111,790,444	
人事費								
教學研究及訓輔支出	43,885,634	0	43,885,634	0	416,007,586	0	416,007,586	
人事費								
推廣教育支出	4,307,273	0	4,307,273	0	39,529,749	0	39,529,749	
人事費								
產學合作支出	2,210,882	81,273	2,292,155	30,634	18,577,886	81,273	18,659,159	*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：
人事費								
其他教學活動支出	21,797	0	21,797	0	175,771	0	175,771	
人事費								
合計	59,067,553	81,273	59,148,826	30,634	586,201,136	81,273	586,282,409	
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：\$47,383,000 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：\$0							

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
月報重要項目差異說明表
115年4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	
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

