

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
115年5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	0	現金	0	0
2,088,162,461	770,814,967	銀行存款	678,344,771	0
44,935,351	22,351,437	應收款項	9,058,205	0
25,137,249	12,647,412	預付款項	10,761,175	0
521,225,385	88,926,632	非流動金融資產	139,752,880	0
3,294,986	0	附屬機構投資	0	0
369,200,988	0	特種基金	0	0
871,963	143,425,927	投資基金	191,361,034	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	0	房屋及建築	0	0
984,206,427	5,287,865	機械儀器及設備	5,333,120	0
475,935,543	700,627	圖書及博物	961	0
50,540,466	15,750	其他設備	49,440	0
13,612,310	0	購建中營運資產	0	0
0	4,368,817	減：累計折舊總額	14,112,427	3,053,861,556
115,672,304	833,835	電腦軟體	552,500	0
0	552,500	減：累計攤銷總額	308,026	107,699,857
4,112,624	0	存出保證金	0	0
5,177,112	135,171	代管資產	0	0
11,357,673,762	1,050,060,940	小計	1,049,634,539	3,161,561,413
負債				
0	126,637,145	應付款項	129,752,149	6,051,577
0	34,793,150	預收款項	50,718,755	419,039,799
0	12,990,904	代收款項	13,132,762	17,774,202
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	512,505	存入保證金	805,750	25,756,502
0	0	應付代管資產	135,171	5,177,112
0	528,884	什項負債	1,599,311	137,710,265
0	175,462,588	小計	196,143,898	700,684,457
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	2,691,768	392,556,798
41,569,208	2,691,768	累積其他綜合餘絀	0	0
41,569,208	2,691,768	小計	2,691,768	7,379,077,026
收入				
0	2,307,593	學雜費收入	31,800,105	714,979,220
0	497,532	推廣教育收入	13,880,540	120,501,726
0	1,626,538	產學合作收入	7,920,087	56,702,172
0	0	其他教學活動收入	74,558	248,098
0	5,747,732	補助及受贈收入	19,552,830	204,519,402
0	20,611,687	財務收入	38,863,449	92,530,965
0	1,635,177	其他收入	8,830,139	98,498,359
0	32,426,259	小計	120,921,708	1,287,979,942

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
115年5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
		成本與費用		
799,167	30,308	董事會支出	0	0
279,180,807	27,942,426	行政管理支出	201,627	0
703,717,481	75,535,623	教學研究及訓輔支出	5,590,112	0
80,876,988	15,327,400	獎助學金支出	174,636	0
69,895,000	8,606,300	推廣教育支出	0	0
51,511,839	7,309,417	產學合作支出	1,626,538	0
512,589	81,985	其他教學活動支出	0	0
1,416,227	16,879,771	財務費用	16,746,274	0
14,766,361	2,803,431	其他支出	13,469	0
1,202,676,459	154,516,661	小計	24,352,656	0
		本期其他綜合餘絀		
0	12,325,504	不重分類至餘絀之項目	33,739,151	72,616,591
0	12,325,504	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	33,739,151	72,616,591
0	12,325,504	小計	33,739,151	72,616,591
12,601,919,429	1,427,483,720	合計	1,427,483,720	12,601,919,429

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5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	131,100	0	131,100	
人事費								
行政管理支出	12,035,619	0	12,035,619	0	123,826,063	0	123,826,063	
人事費								
教學研究及訓輔支出	46,663,758	0	46,663,758	0	462,671,344	0	462,671,344	
人事費								
推廣教育支出	4,414,631	0	4,414,631	0	43,944,380	0	43,944,380	
人事費								
產學合作支出	2,366,117	0	2,366,117	81,273	21,025,276	0	21,025,276	
人事費								
其他教學活動支出	29,557	0	29,557	0	205,328	0	205,328	
人事費								
合計	65,521,082	0	65,521,082	81,273	651,803,491	0	651,803,491	
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：

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5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：

主辦會計：

會計一組林育靖

財務長黃玫音

