

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
115年6月30日

全3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		
405,000	0	現金	200,000	0
1,970,250,887	972,102,009	銀行存款	1,090,013,583	0
61,708,138	46,117,540	應收款項	29,344,753	0
25,550,933	14,958,801	預付款項	14,545,117	0
605,285,322	147,824,682	非流動金融資產	63,764,745	0
3,294,986	0	附屬機構投資	0	0
369,200,988	0	特種基金	0	0
991,586	97,600,346	投資基金	97,480,723	0
1,405,991,334	3,181,940	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
985,911,128	5,712,365	機械儀器及設備	4,007,664	0
477,341,427	1,405,884	圖書及博物	0	0
50,910,594	624,036	其他設備	253,908	0
10,450,910	0	購建中營運資產	3,161,400	0
0	3,506,377	減：累計折舊總額	14,067,860	3,064,423,039
115,212,504	190,000	電腦軟體	649,800	0
0	649,800	減：累計攤銷總額	313,930	107,363,987
4,112,624	0	存出保證金	0	0
5,490,343	313,231	代管資產	0	0
11,344,282,903	1,294,187,011	小計	1,317,803,483	3,171,787,026
		負債		
0	121,875,687	應付款項	118,614,781	2,790,671
0	134,926,527	預收款項	61,660,063	345,773,335
0	11,210,465	代收款項	14,339,519	20,903,256
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	601,958	存入保證金	1,227,314	26,381,858
0	0	應付代管資產	313,231	5,490,343
0	281,606	什項負債	1,736,018	139,164,677
0	268,896,243	小計	197,890,926	629,679,140
		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	5,059,078	397,615,876
46,628,286	5,059,078	累積其他綜合餘絀	0	0
46,628,286	5,059,078	小計	5,059,078	7,384,136,104
		收入		
0	298,057,690	學雜費收入	401,103,121	818,024,651
0	634,244	推廣教育收入	10,901,017	130,768,499
0	564,084	產學合作收入	6,617,940	62,756,028
0	0	其他教學活動收入	62,607	310,705
0	3,021	補助及受贈收入	17,003,531	221,519,912
0	11,932,782	財務收入	23,441,122	104,039,305
0	171,215	其他收入	31,947,684	130,274,828
0	311,363,036	小計	491,077,022	1,467,693,928

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
115年6月30日

全3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		
836,839	37,672	董事會支出	0	0
307,295,986	28,247,252	行政管理支出	132,073	0
780,024,614	76,699,494	教學研究及訓輔支出	392,361	0
96,749,845	15,912,857	獎助學金支出	40,000	0
76,000,377	6,105,377	推廣教育支出	0	0
56,910,386	5,902,198	產學合作支出	503,651	0
573,542	60,953	其他教學活動支出	0	0
1,554,174	16,884,221	財務費用	16,746,274	0
18,378,529	3,612,168	其他支出	0	0
1,338,324,292	153,462,192	小計	17,814,359	0
		本期其他綜合餘絀		
0	31,047,383	不重分類至餘絀之項目	34,370,075	75,939,283
0	31,047,383	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	34,370,075	75,939,283
0	31,047,383	小計	34,370,075	75,939,283
12,729,235,481	2,064,014,943	合計	2,064,014,943	12,729,235,481

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,450,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,450,000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
總分類帳各項目彙總表
115年6月30日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.土地：

購臺北市中山區北安段一小段189-7地號市有土地(面積6平方公尺)



實踐大學
人事費明細表
114年8月1日至115年6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	142,500	0	142,500	
人事費								
行政管理支出	12,628,172	0	12,628,172	0	136,454,235	0	136,454,235	
人事費								
教學研究及訓輔支出	47,876,726	0	47,876,726	0	510,548,070	0	510,548,070	
人事費								
推廣教育支出	3,290,938	0	3,290,938	0	47,235,318	0	47,235,318	
人事費								
產學合作支出	2,198,759	0	2,198,759	0	23,224,035	0	23,224,035	
人事費								
其他教學活動支出	21,797	0	21,797	0	227,125	0	227,125	
人事費								
合計	66,027,792	0	66,027,792	0	717,831,283	0	717,831,283	
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6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

