

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
113年8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				
576,000	680,000	現金	240,000	0
1,852,043,270	1,134,409,947	銀行存款	1,097,584,027	0
59,230,466	61,506,887	應收款項	62,944,205	0
8,163,438	4,744,959	預付款項	2,737,158	0
449,290,828	34,264,359	非流動金融資產	16,066,060	0
2,776,713	0	附屬機構投資	0	0
383,798,014	0	特種基金	9,446,818	0
3,812,389	29,614,287	投資基金	28,745,493	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
268,809,295	0	土地改良物	0	0
4,928,834,912	292,272	房屋及建築	0	0
939,773,906	1,011,120	機械儀器及設備	1,719,772	0
460,447,558	0	圖書及博物	0	0
49,870,924	41,400	其他設備	0	0
53,204,824	1,884,817	購建中營運資產	0	0
0	1,400,873	減：累計折舊總額	13,865,460	2,811,515,463
118,923,158	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	408,245	110,435,283
3,245,189	0	遞延資產	0	0
4,800,079	270,000	存出保證金	370,000	0
4,995,855	0	代管資產	0	0
10,995,406,212	1,270,120,921	小計	1,234,127,238	2,921,950,746
負債				
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	163,587,868	應付款項	91,132,249	48,786,684
0	79,249,757	預收款項	72,185,410	370,108,377
0	1,804,129	代收款項	8,565,630	15,582,969
0	0	長期銀行借款	0	90,625,000
0	0	長期應付款項	0	11,309
0	649,210	存入保證金	2,623,764	28,832,477
0	0	應付代管資產	0	4,995,855
0	3,870,404	什項負債	1,624,948	135,252,957
0	249,161,368	小計	176,132,001	700,445,628
權益基金及餘絀				
0	9,446,818	指定用途權益基金	0	383,798,014
0	0	未指定用途權益基金	0	6,290,568,559
0	0	累積餘絀	0	571,118,289
32,914,060	0	累積其他綜合餘絀	0	0
32,914,060	9,446,818	小計	0	7,245,484,862
收入				
0	0	學雜費收入	146,731,132	146,731,132
0	1,185,419	推廣教育收入	30,584,995	29,399,576
0	83,524	產學合作收入	2,293,267	2,209,743
0	5,185	補助及受贈收入	2,470,146	2,464,961
0	3,500,020	財務收入	3,895,278	395,258
0	112,274	其他收入	12,573,146	12,460,872

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
113年8月31日

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	4,886,422	小計	198,547,964	193,661,542
		成本與費用		
31,857	31,857	董事會支出	0	0
25,783,414	25,825,884	行政管理支出	42,470	0
44,306,272	44,306,272	教學研究及訓輔支出	0	0
449,500	449,500	獎助學金支出	0	0
5,264,673	5,264,673	推廣教育支出	0	0
2,195,308	2,288,832	產學合作支出	93,524	0
158,384	158,384	財務費用	0	0
441,304	441,304	其他支出	0	0
78,630,712	78,766,706	小計	135,994	0
		本期其他綜合餘絀		
0	9,055,098	不重分類至餘絀之項目	12,494,136	45,408,206
0	9,055,098	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	12,494,136	45,408,206
0	9,055,098	小計	12,494,136	45,408,206
11,106,950,984	1,621,437,333	合計	1,621,437,333	11,106,950,984

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為21,870,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為21,870,000元

製表：

會計一組林育靖

主辦會計：

財務長黃玫音

校長：

校長丁斌首
0913

實踐大學
人事費明細表
113年8月1日至113年8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	11,400	0	11,400	
人事費								
行政管理支出	13,216,805	0	13,216,805	0	13,216,805	0	13,216,805	
人事費								
教學研究及訓輔支出	34,476,800	45,320	34,522,120	0	34,476,800	45,320	34,522,120	
人事費								
推廣教育支出	2,442,962	919,983	3,362,945	0	2,442,962	919,983	3,362,945	
人事費								
產學合作支出	184,984	0	184,984	0	184,984	0	184,984	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	50,332,951	965,303	51,298,254	0	50,332,951	965,303	51,298,254	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$50,466,154 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$11,551,888 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：\$38,914,266							

製表：

會計一組林育靖

主辦會計：

財務長黃政音

校長：

校長丁斌首

0913

實踐大學
月報重要項目差異說明表
113年8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	6,250,000	6,250,000	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	90,625,000	90,625,000	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

