

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
114年7月31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		
101,000	0	現金	284,000	0
1,654,868,945	884,581,470	銀行存款	948,850,489	0
92,593,549	88,602,820	應收款項	44,055,308	0
5,399,613	6,627,266	預付款項	23,260,428	0
579,671,665	84,038,194	非流動金融資產	72,299,577	0
3,342,353	0	附屬機構投資	0	0
378,377,806	178,377,806	特種基金	177,271,870	0
3,045,785	50,670,616	投資基金	48,658,555	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
284,131,714	15,000,000	土地改良物	0	0
4,964,009,770	30,758,804	房屋及建築	0	0
967,903,964	14,387,689	機械儀器及設備	9,829,933	0
469,858,115	2,435,629	圖書及博物	0	0
49,294,190	126,556	其他設備	2,970,784	0
28,625	7,262,145	購建中營運資產	61,883,699	0
0	9,549,192	減：累計折舊總額	13,886,167	2,937,048,796
118,999,028	938,324	電腦軟體	747,000	0
0	747,000	減：累計攤銷總額	414,471	109,867,596
0	0	遞延資產	320,864	0
3,758,079	0	存出保證金	550,000	0
4,877,166	0	代管資產	0	0
10,983,070,761	1,374,103,511	小計	1,405,283,145	3,046,916,392
		負債		
0	0	短期債務	6,250,000	6,250,000
0	150,968,579	應付款項	236,605,205	90,984,641
0	260,021,190	預收款項	125,946,815	226,172,442
0	23,397,094	代收款項	11,505,690	7,700,188
0	6,250,000	長期銀行借款	0	84,375,000
0	11,309	長期應付款項	0	0
0	1,249,963	存入保證金	931,603	28,513,545
0	0	應付代管資產	0	4,877,166
0	462,115	什項負債	2,040,953	140,226,214
0	442,360,250	小計	383,280,266	589,099,196
		權益基金及餘絀		
0	177,271,870	指定用途權益基金	178,377,806	378,377,806
0	56,736,122	未指定用途權益基金	0	6,626,914,767
0	171,749,703	累積餘絀	241,512,224	275,157,071
18,831,333	7,504,232	累積其他綜合餘絀	2,548,715	0
18,831,333	413,261,927	小計	422,438,745	7,280,449,644
		收入		
0	0	學雜費收入	1,036,795	861,369,768
0	2,470,410	推廣教育收入	13,153,796	137,526,442
0	419,958	產學合作收入	14,777,279	78,903,927
0	0	其他教學活動收入	59,597	350,054
0	2,032,462	補助及受贈收入	193,302,559	396,111,694
0	0	財務收入	14,693,147	46,590,492

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
114年7月31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
0	757,287	其他收入	9,494,622	134,727,011
0	5,680,117	小計	246,517,795	1,655,579,388
		成本與費用		
731,599	41,273	董事會支出	0	0
302,276,892	63,688,769	行政管理支出	66,746,962	0
928,672,377	245,676,722	教學研究及訓輔支出	78,630,743	0
112,421,360	15,789,773	獎助學金支出	261,693	0
107,540,949	22,742,492	推廣教育支出	548,828	0
72,694,085	14,413,382	產學合作支出	653,998	0
532,410	45,159	其他教學活動支出	0	0
18,554,258	16,889,660	財務費用	23,668,809	0
39,735,281	21,769,120	其他支出	1,300	0
1,583,159,211	401,056,350	小計	170,512,333	0
		本期其他綜合餘絀		
0	8,363,363	不重分類至餘絀之項目	16,793,234	13,016,685
0	8,363,363	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	16,793,234	13,016,685
0	8,363,363	小計	16,793,234	13,016,685
12,585,061,305	2,644,825,518	合計	2,644,825,518	12,585,061,305

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為17,591,535元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為17,591,535元

製表：

主辦會計：

校長：

會計一組林育靖

財務長黃玫音

代理校長洪久賢



實踐大學
總分類帳各項目彙總表
114年7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：

一年內到期之長期借款(2211)轉短期銀行借款(2111)

其他補充說明：

一年內到期之長期借款(2211)轉短期銀行借款(2111)\$6,250,000



實踐大學
人事費明細表
113年8月1日至114年7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	
董事會支出人事費	11,400	0	11,400	0	153,900	0	153,900	
行政管理支出人事費	10,326,102	10,195,059	20,521,161	0	147,230,106	10,195,059	157,425,165	
教學研究及訓輔支出人事費	40,222,792	30,745,171	70,967,963	42,886	546,366,157	30,745,171	577,111,328	
推廣教育支出人事費	6,806,560	4,886,182	11,692,742	303,983	60,031,009	4,886,182	64,917,191	
產學合作支出人事費	2,288,272	1,556,588	3,844,860	80,000	23,768,085	1,556,588	25,324,673	
其他教學活動支出人事費	40,644	0	40,644	0	101,610	0	101,610	
合計	59,695,770	47,383,000	107,078,770	426,869	777,650,867	47,383,000	825,033,867	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
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：\$50,466,154 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

財務長黃政音

代理校長洪久賢



實踐大學
月報重要項目差異說明表
114年7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	0	6,250,000	100.00 %	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	90,625,000	(6,250,000)	-6.90 %	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

代理校長洪久賢

