

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
115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				
151,000	0	現金	254,000	0
1,866,156,150	1,444,755,966	銀行存款	1,548,850,703	0
102,192,492	90,482,916	應收款項	49,998,562	0
7,913,406	6,533,431	預付款項	24,170,958	0
630,221,127	62,516,073	非流動金融資產	37,580,268	0
3,294,986	0	附屬機構投資	0	0
378,370,427	9,169,439	特種基金	0	0
31,070,149	55,271,166	投資基金	25,192,603	0
1,405,991,334	0	土地	0	0
306,618,214	0	土地改良物	0	0
4,945,920,975	364,990	房屋及建築	0	0
982,418,383	7,656,991	機械儀器及設備	11,149,736	0
479,578,346	2,236,919	圖書及博物	0	0
50,905,694	0	其他設備	4,900	0
10,535,940	85,060	購建中營運資產	30	0
0	9,113,192	減：累計折舊總額	14,052,868	3,069,362,715
115,933,904	721,400	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	307,168	107,671,155
3,972,624	10,000	存出保證金	150,000	0
5,450,053	0	代管資產	40,290	0
11,326,695,204	1,688,917,543	小計	1,711,752,086	3,177,033,870
負債				
0	0	短期債務	6,250,000	6,250,000
0	140,502,583	應付款項	245,110,964	107,399,052
0	233,397,621	預收款項	129,739,031	242,114,745
0	24,998,680	代收款項	11,890,637	7,795,213
0	6,250,000	長期銀行借款	0	78,125,000
0	0	長期應付款項	0	4,800,000
0	825,084	存入保證金	1,691,755	27,248,529
0	40,290	應付代管資產	0	5,450,053
0	6,124,540	什項負債	1,973,776	135,013,913
0	412,138,798	小計	396,656,163	614,196,505
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	9,169,439	378,370,427
0	103,930,932	未指定用途權益基金	0	6,513,388,308
0	0	累積餘絀	103,930,932	501,546,808
46,628,286	0	累積其他綜合餘絀	0	0
46,628,286	103,930,932	小計	113,100,371	7,393,305,543
收入				
0	8,704,170	學雜費收入	9,215,911	818,536,392
0	2,217,411	推廣教育收入	13,015,979	141,567,067
0	471,861	產學合作收入	16,020,142	78,304,309
0	0	其他教學活動收入	103,507	414,212
0	1,159,874	補助及受贈收入	173,694,384	394,054,422
0	18,748,117	財務收入	29,775,271	115,066,459
0	1,105,696	其他收入	8,450,063	137,619,195

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
115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	32,407,129	小計	250,275,257	1,685,562,056
		成本與費用		
989,032	152,193	董事會支出	0	0
301,022,890	57,533,741	行政管理支出	63,806,837	0
946,005,245	221,674,646	教學研究及訓輔支出	55,694,015	0
118,117,569	21,556,478	獎助學金支出	188,754	0
107,640,525	31,705,072	推廣教育支出	64,924	0
71,052,381	14,732,428	產學合作支出	590,433	0
693,509	119,967	其他教學活動支出	0	0
1,687,671	16,879,771	財務費用	16,746,274	0
22,138,650	3,771,297	其他支出	11,176	0
1,569,347,472	368,125,593	小計	137,102,413	0
		本期其他綜合餘絀		
0	29,310,997	不重分類至餘絀之項目	25,944,702	72,572,988
0	29,310,997	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	25,944,702	72,572,988
0	29,310,997	小計	25,944,702	72,572,988
12,942,670,962	2,634,830,992	合計	2,634,830,992	12,942,670,962

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：

會計一組李秋瑤

校長：

校長洪久賢

115.8.31 代

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
115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)\$6,250,000

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
114年8月1日至115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	11,400	0	11,400	0	153,900	0	153,900	
人事費								
行政管理支出	9,882,040	9,326,764	19,208,804	0	146,336,275	9,326,764	155,663,039	
人事費								
教學研究及訓輔	38,233,667	26,889,236	65,122,903	0	548,781,737	26,889,236	575,670,973	
支出								
人事費								
推廣教育支出	9,928,440	4,808,277	14,736,717	0	57,163,758	4,808,277	61,972,035	
人事費								
產學合作支出	3,807,746	1,351,388	5,159,134	0	27,031,781	1,351,388	28,383,169	
人事費								
其他教學活動支	43,594	0	43,594	0	270,719	0	270,719	
出								
人事費								
合計	61,906,887	42,375,665	104,282,552	0	779,738,170	42,375,665	822,113,835	* 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。
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：

會計一組 組長 李秋瑤
115. 8. 31 代

校長：

校長洪久賢

實踐大學
月報重要項目差異說明表
115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	78,125,000	84,375,000	(6,250,000)	-7.41 %	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：

會計一組 李秋瑤
組長
115. 8. 31 代

