

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
114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		
555,000	454,000	現金	0	0
1,867,384,743	1,051,254,987	銀行存款	838,605,164	0
82,463,767	16,154,634	應收款項	27,378,642	0
7,071,650	3,987,142	預付款項	2,315,105	0
519,775,666	23,903,573	非流動金融資產	83,799,572	0
3,294,986	0	附屬機構投資	0	0
369,200,988	0	特種基金	9,310,843	0
40,647,713	57,601,928	投資基金	20,000,000	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
306,618,214	0	土地改良物	0	0
4,941,703,270	0	房屋及建築	0	0
977,507,392	9,603,428	機械儀器及設備	0	0
469,794,486	0	圖書及博物	0	0
49,294,190	0	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	28,625	0
0	0	減：累計折舊總額	14,123,615	2,951,172,411
119,121,460	122,432	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	396,886	110,264,482
3,498,079	120,000	存出保證金	380,000	0
4,877,166	0	代管資產	0	0
11,165,618,164	1,163,202,124	小計	996,338,452	3,061,436,893
		負債		
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	122,535,663	應付款項	79,194,575	47,823,553
0	48,089,330	預收款項	163,696,157	340,935,100
0	3,162,802	代收款項	6,783,378	13,384,675
0	0	長期銀行借款	0	84,375,000
0	0	長期應付款項	4,800,000	4,800,000
0	1,258,000	存入保證金	3,267,800	30,523,345
0	0	應付代管資產	0	4,877,166
0	8,676,919	什項負債	1,622,138	133,171,433
0	183,722,714	小計	259,364,048	666,140,272
		權益基金及餘絀		
0	9,310,843	指定用途權益基金	0	369,200,988
0	0	未指定用途權益基金	0	6,627,094,767
0	0	累積餘絀	0	347,026,711
5,814,648	0	累積其他綜合餘絀	0	0
5,814,648	9,310,843	小計	0	7,343,322,466
		收入		
0	249,464	學雜費收入	135,450,198	135,200,734
0	641,039	推廣教育收入	25,843,728	25,202,689
0	173,390	產學合作收入	3,128,879	2,955,489
0	37,775	補助及受贈收入	4,077,048	4,039,273
0	0	財務收入	5,081,939	5,081,939
0	63,015	其他收入	10,702,107	10,639,092
0	1,164,683	小計	184,283,899	183,119,216

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
114年8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		
28,057	28,057	董事會支出	0	0
25,570,099	25,619,872	行政管理支出	49,773	0
46,038,701	46,084,061	教學研究及訓輔支出	45,360	0
547,469	547,469	獎助學金支出	0	0
4,929,148	4,929,148	推廣教育支出	0	0
2,784,089	3,065,479	產學合作支出	281,390	0
242,825	16,989,099	財務費用	16,746,274	0
93,789	93,789	其他支出	0	0
80,234,177	97,356,974	小計	17,122,797	0
		本期其他綜合餘絀		
2,351,858	8,166,506	不重分類至餘絀之項目	5,814,648	0
2,351,858	8,166,506	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	5,814,648	0
2,351,858	8,166,506	小計	5,814,648	0
11,254,018,847	1,462,923,844	合計	1,462,923,844	11,254,018,847

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
人事費明細表
114年8月1日至114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	*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。
人事費								
行政管理支出	13,268,804	0	13,268,804	0	13,268,804	0	13,268,804	
人事費								
教學研究及訓輔支出	34,396,834	127,349	34,524,183	0	34,396,834	127,349	34,524,183	
人事費								
推廣教育支出	3,657,499	0	3,657,499	0	3,657,499	0	3,657,499	
人事費								
產學合作支出	195,176	0	195,176	0	195,176	0	195,176	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	51,529,713	127,349	51,657,062	0	51,529,713	127,349	51,657,062	
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：\$9,396,910 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：\$37,986,090							

製表：

會計一組林育靖

主辦會計：

財務長黃政音

校長：

代理校長洪久賢

實踐大學
月報重要項目差異說明表
114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	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

