

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
113年7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
資產				
136,000	0	現金	284,000	0
1,815,217,350	687,303,901	銀行存款	859,940,673	0
60,667,784	56,323,488	應收款項	100,571,501	0
6,155,637	11,676,791	預付款項	21,929,228	0
431,092,529	81,667,461	非流動金融資產	16,321,808	0
2,776,713	0	附屬機構投資	0	0
393,244,832	109,446,818	特種基金	2,589,697	0
2,943,595	55,590,638	投資基金	55,934,724	0
1,402,809,394	0	土地	0	0
268,809,295	0	土地改良物	0	0
4,928,542,640	76,256,382	房屋及建築	0	0
940,482,558	13,103,916	機械儀器及設備	8,227,529	0
460,447,558	2,446,974	圖書及博物	0	0
49,829,524	2,180,812	其他設備	0	0
51,320,007	7,912,753	購建中營運資產	76,870,239	0
0	6,819,546	減：累計折舊總額	13,688,096	2,799,050,876
118,923,158	975,379	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	450,222	110,027,038
3,245,189	0	遞延資產	0	0
4,900,079	0	存出保證金	0	0
4,995,855	0	代管資產	0	0
10,946,539,697	1,111,704,859	小計	1,156,807,717	2,909,077,914
負債				
0	0	短期債務	6,250,000	6,250,000
0	149,731,925	應付款項	267,634,724	121,242,303
0	263,705,182	預收款項	78,903,215	377,172,724
0	18,755,182	代收款項	9,478,329	8,821,468
0	6,250,000	長期銀行借款	0	90,625,000
0	143,752	長期應付款項	0	11,309
0	2,034,655	存入保證金	1,572,830	26,857,923
0	0	應付代管資產	0	4,995,855
0	4,171,281	什項負債	2,078,084	137,498,413
0	444,791,977	小計	365,917,182	773,474,995
權益基金及餘絀				
0	2,589,697	指定用途權益基金	109,446,818	393,244,832
0	58,345,433	未指定用途權益基金	33,713,525	6,290,568,559
0	133,713,525	累積餘絀	61,185,290	384,176,717
32,914,060	250,160	累積其他綜合餘絀	0	0
32,914,060	194,898,815	小計	204,345,633	7,067,990,108
收入				
0	168,631	學雜費收入	1,388,531	902,679,736
0	3,128,323	推廣教育收入	13,331,847	146,945,859
0	200,349	產學合作收入	17,147,341	80,902,572
0	0	其他教學活動收入	56,979	303,500
0	532,435	補助及受贈收入	197,727,419	409,533,410
0	5,821,210	財務收入	14,974,238	58,253,628

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
113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	1,908,559	其他收入	7,978,302	127,339,722
0	11,759,507	小計	252,604,657	1,725,958,427
		成本與費用		
701,226	187,658	董事會支出	0	0
297,625,928	62,988,676	行政管理支出	67,928,721	0
919,070,095	227,521,423	教學研究及訓輔支出	60,371,224	0
112,174,222	15,011,777	獎助學金支出	12,009	0
113,503,912	24,806,448	推廣教育支出	178,620	0
75,833,573	16,186,445	產學合作支出	270,162	0
433,104	45,582	其他教學活動支出	0	0
1,823,536	153,275	財務費用	0	0
17,851,259	3,607,864	其他支出	0	0
1,539,016,855	350,509,148	小計	128,760,736	0
		本期其他綜合餘絀		
0	4,076,877	不重分類至餘絀之項目	9,305,258	41,969,168
0	4,076,877	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	9,305,258	41,969,168
0	4,076,877	小計	9,305,258	41,969,168
12,518,470,612	2,117,741,183	總計	2,117,741,183	12,518,470,612

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：

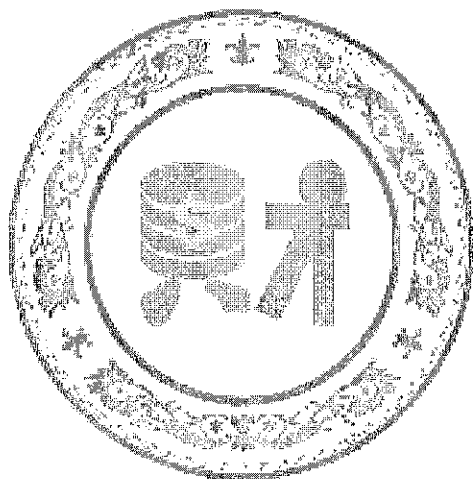
校長丁斌首

0903

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
113年7月31日

補充說明：

1.短期債務：
長期銀行借款(2210)於一年內還款轉列短期銀行借款(2111)



實踐大學
人事費明細表
112年8月1日至113年7月31日

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	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：截至本月底以前，加計以前年度應付人事費，應付是否。
行政管理支出	9,443,514	10,398,592	19,842,106	0	142,378,708	10,398,592	152,777,300	
教學研究及訓輔支出	40,811,901	32,449,426	73,261,327	0	541,231,214	32,449,426	573,680,640	
推廣教育支出	8,925,574	5,696,465	14,622,039	-	63,992,265	5,696,465	69,688,730	
產學合作支出	2,545,052	1,921,671	4,466,723	0	21,680,497	1,921,671	23,602,168	
其他教學活動支出	0	0	0	0	71,612	0	71,612	
人事費								
合計	61,737,441	50,466,154	112,203,595	0	769,508,196	50,466,154	819,974,350	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$52,056,914 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$52,056,914 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：

校長丁斌首
0903

實踐大學
月報重要項目差異說明表
113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	90,625,000	96,875,000	(6,250,000)	-6.45 %	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

