

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
115年9月30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		
561,000	0	現金	0	0
2,088,973,100	1,997,274,283	銀行存款	1,955,370,022	0
82,096,522	16,272,111	應收款項	14,532,198	0
26,268,831	14,900,194	預付款項	6,814,879	0
696,766,933	77,874,582	非流動金融資產	49,725,058	0
724,816	0	附屬機構投資	2,570,170	0
369,200,988	0	特種基金	0	0
28,543	27,752,998	投資基金	30,856,737	0
1,405,991,334	0	土地	0	0
305,823,214	0	土地改良物	795,000	0
4,949,568,759	3,647,784	房屋及建築	0	0
986,981,723	7,595,158	機械儀器及設備	3,430,736	0
479,741,515	163,169	圖書及博物	0	0
50,841,994	26,500	其他設備	0	0
10,715,940	0	購建中營運資產	0	0
0	3,103,401	減：累計折舊總額	13,435,110	3,089,863,299
115,580,040	31,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	312,037	107,914,405
3,972,624	0	存出保證金	0	0
5,185,405	42,000	代管資產	306,648	0
11,579,023,281	2,148,683,180	小計	2,078,148,595	3,197,777,704
		負債		
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	161,888,868	應付款項	143,381,645	32,665,593
0	19,234,713	預收款項	36,890,934	360,826,662
0	6,941,443	代收款項	8,384,309	17,703,686
0	0	長期銀行借款	0	78,125,000
0	0	長期應付款項	0	4,800,000
0	8,536,538	存入保證金	2,573,998	23,436,189
0	306,648	應付代管資產	42,000	5,185,405
0	570,456	什項負債	1,477,540	130,194,871
0	197,478,666	小計	192,750,426	659,187,406
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	369,200,988
0	0	未指定用途權益基金	0	6,513,388,308
0	0	累積餘絀	0	617,950,518
0	0	累積其他綜合餘絀	0	25,944,702
0	0	小計	0	7,526,484,516
		收入		
0	1,267,355	學雜費收入	133,925,196	257,428,989
0	730,014	推廣教育收入	8,293,844	35,195,675
0	11,041	產學合作收入	4,878,380	6,557,547
0	0	其他教學活動收入	22,997	22,997
0	2,572,420	補助及受贈收入	8,760,514	8,275,065
0	2,764,118	財務收入	7,510,709	8,125,493
0	92,877	其他收入	11,532,388	24,024,370

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
115年9月30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
0	7,437,825	小計	174,924,028	339,630,136
		成本與費用		
154,600	27,053	董事會支出	0	0
50,947,488	26,384,632	行政管理支出	43,197	0
94,899,817	55,971,265	教學研究及訓輔支出	4,465,704	0
4,187,232	3,980,232	獎助學金支出	0	0
11,592,664	8,807,779	推廣教育支出	0	0
5,996,905	4,401,146	產學合作支出	76,569	0
22,997	22,997	其他教學活動支出	0	0
275,894	6,396,822	財務費用	6,258,875	0
3,078,672	1,837,976	其他支出	0	0
171,156,269	107,829,902	小計	10,844,345	0
		本期其他綜合餘絀		
0	48,282,311	不重分類至餘絀之項目	53,044,490	27,099,788
0	48,282,311	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	53,044,490	27,099,788
0	48,282,311	小計	53,044,490	27,099,788
11,750,179,550	2,509,711,884	合計	2,509,711,884	11,750,179,550

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為2,138,519元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為2,138,519元

製表：

主辦會計：

校長：

會計一組林育靖

財務長黃玫音

校長洪久賢

實踐大學
人事費明細表
115年8月1日至115年9月30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	22,800	0	22,800	
人事費								
行政管理支出	11,457,485	0	11,457,485	0	24,519,691	0	24,519,691	
人事費								
教學研究及訓輔支出	33,429,258	0	33,429,258	92,278	67,466,635	0	67,466,635	
人事費								
推廣教育支出	5,147,007	0	5,147,007	0	7,254,064	0	7,254,064	
人事費								
產學合作支出	1,999,340	29,744	2,029,084	4,084	2,177,695	29,744	2,207,439	
人事費								
其他教學活動支出	21,797	0	21,797	0	21,797	0	21,797	
人事費								
合計	52,066,287	29,744	52,096,031	96,362	101,462,682	29,744	101,492,426	* 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：\$42,375,665 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$12,122,536 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：\$30,253,129							

製表：

會計一組林育靖

主辦會計：

財務長黃玫音

校長：

校長洪久賢

實踐大學
月報重要項目差異說明表
115年9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	78,125,000	78,125,000	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：

會計一組林育靖

主辦會計：

財務長黃玫音

