

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
108年3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		
310,000	0	現金	0	0
183,886,714	173,669,876	銀行存款	169,524,346	0
55,199,458	16,824,241	應收款項	1,688,012	0
1,177,457	1,048,927	預付款項	748,072	0
8,000	0	非流動金融資產	0	0
14,754,615	206,549	特種基金	65,770	0
231,880,423	0	土地	0	0
236,775,175	0	土地改良物	0	0
2,793,131,122	0	房屋及建築	0	0
583,546,371	612,738	機械儀器及設備	8,890,075	0
416,402,666	0	圖書及博物	0	0
396,391,523	286,000	其他設備	3,341,387	0
17,440,000	0	購建中營運資產	0	0
0	12,231,462	減：累計折舊總額	7,749,291	2,110,021,139
42,000	0	專利權	0	0
200,990,422	30,000	電腦軟體	682,600	0
0	682,600	減：累計攤銷總額	211,268	197,699,485
6,141,380	0	存出保證金	0	0
0	0	什項資產	2,093	0
5,138,077,326	205,592,393	小計	192,902,914	2,307,720,624
		負債		
0	31,749,667	短期債務	0	0
0	57,146,006	應付款項	55,080,656	2,683,310
0	1,750,554	預收款項	78,648,259	94,493,798
0	2,857,342	代收款項	3,161,900	11,851,566
0	0	長期銀行借款	0	258,254,659
0	485,025	存入保證金	138,328	7,477,251
0	93,988,594	小計	137,029,143	374,760,584
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	14,802,337
0	0	未指定用途權益基金	0	2,077,115,966
0	0	累積餘絀	0	211,605,616
0	0	小計	0	2,303,523,919
		收入		
0	239,944	學雜費收入	24,216,040	523,148,245
0	126,250	推廣教育收入	1,884,014	15,308,770
0	0	產學合作收入	963,446	7,345,342
0	0	補助及受贈收入	672,205	46,859,508
0	0	財務收入	53,289	410,436
0	18,026	其他收入	3,335,741	42,876,441
0	384,220	小計	31,124,735	635,948,742
		成本與費用		
292,953	79,640	董事會支出	0	0
74,043,846	9,344,572	行政管理支出	59,991	0
363,429,972	48,239,630	教學研究及訓輔支出	144,350	0

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
108年3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
22,527,860	1,375,077	獎助學金支出	69	0
10,829,779	864,696	推廣教育支出	0	0
4,979,605	508,171	產學合作支出	0	0
3,755,115	456,938	財務費用	0	0
4,017,413	427,271	其他支出	0	0
483,876,543	61,295,995	小計	204,410	0
5,621,953,869	361,261,202	合計	361,261,202	5,621,953,869

附註：

1. 信託代理與保證資產，本月餘額為382,411元
2. 信託代理與保證負債，本月餘額為382,411元

製表：



主辦會計：



校長：



財團法人真理大學
人事費明細表
107年8月1日至108年3月31日

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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	3,517,416	3,679	3,521,095	3,453	29,052,043	7,193	29,059,236	
人事費								
教學研究及訓輔支出	34,335,725	129,099	34,464,824	151,105	274,744,466	216,718	274,961,184	
人事費								
推廣教育支出	415,086	45,987	461,073	15,701	8,268,507	66,346	8,334,853	
人事費								
產學合作支出	359,692	1,920	361,612	1,920	2,809,289	1,920	2,811,209	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	38,627,919	180,685	38,808,604	172,179	314,874,305	292,177	315,166,482	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$12,364,334 (提列107年度1~7月年終獎金、產學計畫案人事費等項目) 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$12,364,334 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：



財團法人真理大學
月報重要項目差異說明表
108年3月份

全2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	
1140	應收款項	55,199,458	40,063,229	15,136,229	37.78 %	一、主要差異原因為： 107學年度第2學期學生申辦就學優待減免及就學貸款等。 二、本月應收款項累計數，主要包含內容及金額為： *應收學雜費(含減免) 54,846,661 元 應收其他款(進修博士學位違約金)216,000 元。
2110	短期債務	0	31,749,667	(31,749,667)	-100.00 %	一、主要差異原因為： 每年10/31、3/31定期還款。
2120	應付款項	2,683,310	4,748,660	(2,065,350)	-43.49 %	一、主要差異原因為： 107-2學費溢繳退費、教育部補助案結餘款繳回、應付設備款等。 二、本月應付款項累計數，主要包含內容及金額為： 應付設備款347,200元、提列班級退費1,088,489元等。
2130	預收款項	94,493,798	17,596,093	76,897,705	437.02 %	一、主要差異原因為： 教育部及其他公部門補助預撥款，臺銀撥入107-2就學貸款。 二、本月預收款項累計數，主要包含內容及金額為： *預收學雜費收入 275 元 預收計畫補助款收入28,106,921元、臺銀撥入107-2就學貸款65,820,438元，待學校銷帳完成後轉清。

製表：



主辦會計：



財團法人真理大學
月報人事費差異說明表
108年3月份

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

編號	項目	本月數 (1)	上月 本月數 (2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)- (2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5111	董事會支出-人事費	0	0	0	0.00 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	3,521,095	3,537,853	(16,758)	-0.47 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	34,464,824	30,875,893	3,588,931	11.62 %	主要差異原因為：補發2月及3月份兼任教師鐘點費。
5151	推廣教育支出-人事費	461,073	427,996	33,077	7.73 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	361,612	385,593	(23,981)	-6.22 %	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	0	0	0.00 %	本月無須說明

製表：



主辦會計：



財團法人真理大學
借款變動表
中華民國 108 年 03 月份

全 1 頁第 1 頁

貸款 機構	借款 用途	借款 期間	期初 金額	本期舉 借金額	本期償 還金額	期末 金額	利率	保證情形 及償還 方式	備註
華南銀行 淡水分行	興建學 生宿舍 (台北)	92.11.28 至 111.10.31	25,000,000	0	3,125,000	21,875,000	1.89%	校長陳奇 銘保證。 按月付息，96 年3月起每年 3月底及10月 底還本	教育部 92.12.11 台高 (四)字第 0920181036 號 函
彰化銀行 台北分行	興建學 生宿舍 (台北)	101.2.9 至 111.10.31	58,671,000	0	7,333,000	51,338,000	1.92%	校長陳奇 銘保證。 按月付息， 101 年 3 月底 起每年 3 月底 及 10 月底還 本。	教育部 92.12.11 台高(四)字第 0920181036 號 函
華南銀行 淡水分行	興 建 通 識大樓	105.1.26 至 111.10.31	45,833,326	0	5,729,167	40,104,159	1.89%	校長陳奇 銘保證。 按月付息， 105 年 3 月起 每年 3 月底及 10 月底還本。	教育部 92.4.16 台高(四)字第 0920050011 號 函。教育部 105.3.25 臺教高 (三)字第 1050039361 號 函。
華南銀行 淡水分行	購買學 生宿舍 (台南)	105.1.26 至 111.10.31	52,500,000	0	6,562,500	45,937,500	1.89%	校長陳奇 銘保證。 按月付息， 105 年 3 月底 起每年 3 月底 及 10 月底還 本。	教育部 92.10.24 台高(三)字第 0920147067 號 函及 97.12.16 台 高(四)字第 0970249783 號 函。教育部 105.3.25 臺教高 (三)字第 1050039361 號 函。
華南銀行 淡水分行	興建 體育館 (台南)	105.1.26 至 113.10.31	108,000,000	0	9,000,000	99,000,000	1.89%	校長陳奇 銘保證。 按月付息， 105 年 3 月底 起每年 3 月底 及 10 月底還 本。	教育部 93.9.20 台高(四)字第 0930110990 號 函及 97.12.16 台高(四)字第 0970249783 號 函。教育部 105.3.25 臺教高 (三)字第 1050039361 號 函。
	合計		290,004,326	0	31,749,667	258,254,659			

製表：



主辦會計：



校長：

