

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國108年2月28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
179,741,184	392,398,225	銀行存款	277,114,148	0
40,063,229	35,704,764	應收款項	2,042,028	0
876,602	954,031	預付款項	1,009,029	0
8,000	0	非流動金融資產	0	0
14,613,836	168,279	特種基金	196,197	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
591,823,708	782,600	機械儀器及設備	107,200	0
416,402,666	186,671	圖書及博物	0	0
399,446,910	83,450	其他設備	312,550	0
17,440,000	0	購建中營運資產	0	0
0	419,750	減：累計折舊總額	7,749,572	2,114,503,310
42,000	0	專利權	0	0
201,643,022	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	211,268	198,170,817
6,141,380	0	存出保證金	0	0
2,093	2,007	什項資產	0	0
5,130,341,350	430,699,777	小計	288,741,992	2,312,674,127
負債				
0	0	短期債務	0	31,749,667
0	48,086,017	應付款項	48,419,166	4,748,660
0	6,000,185	預收款項	4,168,373	17,596,093
0	3,047,151	代收款項	4,079,415	11,547,008
0	0	長期銀行借款	0	258,254,659
0	268,846	存入保證金	83,810	7,823,948
0	57,402,199	小計	56,750,764	331,720,035
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	63,121	學雜費收入	182,550,266	499,172,149
0	8,050	推廣教育收入	1,286,121	13,551,006
0	0	產學合作收入	1,458,484	6,381,896
0	0	補助及受贈收入	4,147,910	46,187,303
0	0	財務收入	14,969	357,147
0	1,989,236	其他收入	12,711,036	39,558,726
0	2,060,407	小計	202,168,786	605,208,227
成本與費用				
213,313	906	董事會支出	0	0
64,759,265	8,646,330	行政管理支出	16,434	0
315,334,692	40,078,376	教學研究及訓輔支出	1,648	0

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國108年2月28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
21,152,852	6,833,860	獎助學金支出	253	0
9,965,083	598,049	推廣教育支出	0	0
4,471,434	540,845	產學合作支出	0	0
3,298,177	453,851	財務費用	0	0
3,590,142	365,277	其他支出	0	0
422,784,958	57,517,494	小計	18,335	0
5,553,126,308	547,679,877	合計	547,679,877	5,553,126,308

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2月28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	3,534,339	3,514	3,537,853	12,699	25,531,174	6,967	25,538,141	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,741,799	134,094	30,875,893	126,455	240,257,636	238,724	240,496,360	
人事費								
推廣教育支出	407,547	20,449	427,996	66,971	7,837,720	36,060	7,873,780	
人事費								
產學合作支出	383,673	1,920	385,593	1,834	2,447,677	1,920	2,449,597	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	35,067,358	159,977	35,227,335	207,959	276,074,207	283,671	276,357,878	
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
中華民國108年2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	40,063,229	6,400,493	33,662,736	525.94 %	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) 38,977,104 元 應收其他款(進修博士學位違約金)234,000 元。
2130	預收款項	17,596,093	19,427,905	(1,831,812)	-9.43 %	*預收學雜費收入 275 元

製表：



主辦會計：



財團法人真理大學
月報人事費差異說明表
中華民國108年2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	3,537,853	4,101,264	(563,411)	-13.74 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	30,875,893	38,236,177	(7,360,284)	-19.25 %	主要差異原因為：本月無專兼任鐘點費及年終獎金。
5151	推廣教育支出-人事費	427,996	762,256	(334,260)	-43.85 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	385,593	389,992	(4,399)	-1.13 %	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 02 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	0	25,000,000	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	0	58,671,000	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921211 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	0	45,833,326	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	0	52,500,000	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	0	108,000,000	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	0	290,004,326			

製表：



主辦會計：



校長：

