

真理大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年12月31日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借 方		科 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				
255,000	0	現金	0	0
88,183,266	164,546,659	銀行存款	215,497,187	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,050,771	2,066,361	應收款項淨額	11,976,004	0
0	0	材料	0	0
736,469	1,345,500	預付款項	1,204,361	0
8,000	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
12,144,456	695,407	特種基金	683,067	0
0	0	投資基金	0	0
231,944,598	0	土地	0	0
251,906,337	0	土地改良物	0	0
2,749,637,629	0	房屋及建築	96,000	0
671,937,927	3,920,716	機械儀器及設備	12,719,823	0
388,845,297	2,043,781	圖書及博物	83,087	0
452,042,940	766,973	其他設備	937,946	0
46,979,822	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	13,705,847	減：累計折舊總額	8,023,356	2,035,505,905
42,000	0	專利權	0	0
236,026,595	2,474,104	電腦軟體	161,600	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	139,725	減：累計攤銷總額	371,967	224,760,448
0	0	遞延費用	0	0
11,103,647	0	存出保證金	50,000	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
5,146,844,754	191,705,073	小 計	251,804,398	2,260,266,353
負 債				
0	0	短期債務	0	37,867,667
0	52,925,715	應付款項	51,243,788	49,584,889
0	4,820,678	預收款項	9,830,218	23,975,512
0	9,551,535	代收款項	12,417,727	10,695,943
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	454,865,812
0	0	長期應付款項	0	0

真理大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年12月31日

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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	1,284,250	存入保證金	587,717	10,443,719
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	68,582,178	小計	74,079,450	587,433,542
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	10,886,937
0		未指定用途權益基金	0	2,234,414,478
62,337,276		累積餘絀	0	0
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
62,337,276	0	小計	0	2,245,301,415
		收入		
0	210,026	學雜費收入	3,778,141	384,401,603
0	4,550	推廣教育收入	3,370,892	12,119,715
0		產學合作收入	2,820,823	7,615,037
0		其他教學活動收入	0	0
0		補助及受贈收入	9,558,218	33,250,237
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	142,291	283,148
0	8,597	其他收入	1,592,215	27,943,244
0	223,173	小計	21,262,580	465,612,984
		支出		
235,286	55,334	董事會支出	0	0
45,325,493	10,023,052	行政管理支出	134,102	0
268,068,267	65,968,951	教學研究及訓輔支出	106,639	0
8,583,650	3,118,516	獎助學金支出	0	0
8,425,419	2,510,335	推廣教育支出	5,967	0
10,441,922	3,755,435	產學合作支出	0	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
4,933,993	853,761	財務支出	1,542	0
3,418,234	622,270	其他支出	23,400	0
349,432,264	86,907,654	小計	271,650	0
5,558,614,294	347,418,078	總計	347,418,078	5,558,614,294

製表：

主辦會計：

校長：

真 理 大 學

人 事 費 明 細 表

104 年 8 月 1 日至 104 年 12 月 31 日止

頁 次：1

製表日期：105.01.14

單位：新臺幣元

科目名稱	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	
行政管理支出								
人事費	4,745,122	109,801	4,854,923	8,076	24,658,167	224,527	24,882,694	
教學研究及訓輔支出								
人事費	44,711,672	1,216,100	45,927,772	1,997,298	194,481,354	1,725,794	196,207,148	
推廣教育支出								
人事費	978,641	572,411	1,551,052	640,127	3,891,226	588,351	4,479,577	
產學合作支出								
人事費	740,025	485,443	1,225,468	790,527	4,757,707	541,634	5,299,341	
合 計	51,175,460	2,383,755	53,559,215	3,436,028	227,788,454	3,080,306	230,868,760	
補充說明	前一學年度 7 月底止之人事費應付數餘額：\$22,018,156 (提列 104 年度 1~7 月年終獎金、產學計畫案人事費等項目) 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$6,575,925 截至本月底止人事費應付數餘額：\$15,442,231							

製表

主辦會計

校長