

真理大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年01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
71,347,894	533,090,025	銀行存款	549,925,397	0
0	0	流動金融資產	0	0
8,716,469	6,708,187	應收款項淨額	3,042,489	0
0	0	材料	0	0
1,035,035	1,348,786	預付款項	1,050,220	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
12,139,505	350,298	特種基金	355,249	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	0	0
658,433,639	279,789	機械儀器及設備	13,784,077	0
388,852,317	7,020	圖書及博物	0	0
449,732,700	141,560	其他設備	2,451,800	0
52,429,822	5,450,000	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	16,065,023	減：累計折舊總額	7,972,486	2,027,413,368
42,000	0	專利權	0	0
231,373,495	0	電腦軟體	4,653,100	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	4,641,100	減：累計攤銷總額	344,702	220,464,050
0	0	遞延費用	0	0
11,378,885	275,238	存出保證金	0	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
5,119,233,325	568,357,026	小 計	583,579,520	2,247,877,418
負 債				
0	21,291,667	短期債務	71,291,667	87,867,667
0	91,241,733	應付款項	63,957,609	22,300,765
0	7,717,870	預收款項	3,217,664	19,475,306
0	3,396,499	代收款項	3,415,446	10,714,890
0	0	其他借款	0	0
0	312,791,661	長期銀行借款	312,791,661	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105年01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	137,472	存入保證金	372,100	10,678,347
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	436,576,902	小計	455,046,147	605,902,787
		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	10,532	學雜費收入	17,096,932	401,488,003
0		推廣教育收入	1,302,894	13,422,609
0		產學合作收入	7,776,927	15,391,964
0		其他教學活動收入	0	0
0		補助及受贈收入	2,659,388	35,909,625
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	37,208	320,356
0	10,724	其他收入	2,445,917	30,378,437
0	21,256	小計	31,319,266	496,910,994
		支出		
250,545	15,259	董事會支出	0	0
54,050,528	8,922,681	行政管理支出	197,646	0
317,724,994	50,172,744	教學研究及訓輔支出	516,017	0
11,022,094	2,438,444	獎助學金支出	0	0
9,111,980	701,261	推廣教育支出	14,700	0
11,939,682	1,497,760	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
5,762,767	828,774	財務支出	0	0
4,559,423	1,141,189	其他支出	0	0
414,422,013	65,718,112	小計	728,363	0
5,595,992,614	1,070,673,296	總計	1,070,673,296	5,595,992,614

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 105 年 1 月 31 日止

頁 次：1

製表日期：105.02.01

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	4,695,986	57,291	4,753,277	218,401	29,572,554	63,417	29,635,971	
人事費								
教學研究及訓輔支出	37,840,846	226,450	38,067,296	895,502	233,217,702	1,056,742	234,274,444	
人事費								
推廣教育支出	440,620	2,779	443,399	481,640	4,813,486	109,490	4,922,976	
人事費								
產學合作支出	346,020	454,875	800,895	420,673	5,524,400	575,836	6,100,236	
人事費								
合 計	43,323,472	741,395	44,064,867	2,016,216	273,128,142	1,805,485	274,933,627	
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

真理大學
借入款變動表
中華民國 105 年 01 月份

全 3 頁第 1 頁

貸款 機構	借款 用途	借款 期間	期初 金額	本期借 入金額	本期償 還金額	期末 金額	利率	保證情形 及償還 方式	備註
中國信託 銀行	興建通 識大樓 (台南)	92.8.15 至 111.10.31	39,375,000	0	39,375,000	0	2.30%	校長林文昌 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 92.04.16 台 高(四)字第 0920050011 號函
中國信託 銀行	興建通 識大樓 (台南)	92.11.21 至 111.10.31	17,500,000	0	17,500,000	0	2.30%	校長林文昌 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 92.04.16 台 高(四)字第 0920050011 號函
中國信託 銀行	興建通 識大樓 (台南)	93.5.28 至 111.10.31	23,333,328	0	23,333,328	0	2.30%	校長林文昌 保證。 按月付 息，97 年 3 月起每年 3 月底及 10 月底還本	教育部 92.04.16 台 高(四)字第 0920050011 號函
華南銀行 淡水分行	興建學 生宿舍 (台北)	92.11.28 至 111.10.31	43,750,000	0	0	43,750,000	2.2052 2%	校長林文昌 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
中國信託 敦南分行	購買學 生宿舍 (台南)	97.12.1 至 111.10.31	91,875,000	0	91,875,000	0	2.30%	校長林文昌 保證。 按月付 息，98 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 號函教育部 97.12.16 台 高(四)字第 0970249783 號函

真理大學
借入款變動表
中華民國 105 年 01 月份

全 3 頁第 2 頁

貸款 機構	借款 用途	借款 期間	期初 金額	本期借 入金額	本期償 還金額	期末 金額	利率	保證情形 及償還 方式	備註
中國信託 敦南分行	興建 體育館 (台南)	97.12.1 至 113.10.31	90,000,000	0	90,000,000	0	2.30%	校長林文昌 保證。 按月付 息，98 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 號函教育部 97.12.16 台 高(四)字第 0970249783 號函
中國信託 敦南分行	興建 體育館 (台南)	97.12.1 至 113.10.31	72,000,000	0	72,000,000	0	2.30%	校長林文昌 保證。 按月付 息，99 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 號函教育部 97.12.16 台 高(四)字第 0970249783 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	102,669,000	0	0	102,669,000	2.06%	校長林文昌 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
彰化銀行 台北分行	興建教 學大樓 (台南)	101.4.11 至 105.10.31	12,231,151	0	0	12,231,151	2.06%	校長林文昌 保證。 按月付 息，101 年 10 月底 起，每年 3 月底及 10 月底還本。	教育部 841128 台 (84)高字第 058719 號 函
華南銀行 淡水分行	興 建 通 識大樓	105.1.26 至 111.10.31		80,208,328		80,208,328	2.03%	校長林文昌 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 92.04.16 台 高(四)字第 0920050011 號函

真理大學
借入款變動表
中華民國 105 年 01 月份

全 3 頁第 3 頁

貸款機構	借款用途	借款期間	期初金額	本期借入金額	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	購買學生宿舍 (台南)	105.1.26 至 111.10.31		91,875,000		91,875,000	2.03%	校長林文昌保證。 按月付息，98 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 號函教育部 97.12.16 台高(四)字第 0970249783 號函
華南銀行 淡水分行	興建體育館 (台南)	105.1.26 至 113.10.31		162,000,000		162,000,000	2.03%	校長林文昌保證。 按月付息，99 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 號函教育部 97.12.16 台高(四)字第 0970249783 號函
彰化銀行 台北分行	薪給支出周轉	105.1.26 至 105.4.26		50,000,000		50,000,000	1.89%	校長林文昌保證。	105 年 1 月 26 日借入 5000 萬，為學期交替之間 2 個月薪資短期借款額度。
	合計		492,733,479	384,083,328	334,083,328	542,733,479			

註：105 年 1 月 26 日向華南銀行借入 334,083,328 元（其中應付到期長期負債 21,291,667、長期借款 312,791,661），並償還中國信託銀行長期借款 334,083,328 元（其中應付到期長期負債 21,291,667、長期借款 312,791,661）還款條件不變。

製表：

主辦會計：

校長：