

真理大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年02月29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
195,432,987	422,007,209	銀行存款	297,922,116	0
0	0	流動金融資產	0	0
47,614,861	40,543,417	應收款項淨額	1,645,025	0
0	0	材料	0	0
963,161	680,190	預付款項	752,064	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
12,451,818	471,077	特種基金	158,764	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
656,533,105	1,347,596	機械儀器及設備	3,248,130	0
388,852,317	0	圖書及博物	0	0
449,685,100	0	其他設備	47,600	0
52,549,822	120,000	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	3,295,730	減：累計折舊總額	7,909,604	2,032,027,242
42,000	0	專利權	0	0
231,373,495	0	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	387,540	220,851,590
0	0	遞延費用	0	0
11,378,885	0	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
5,280,629,115	468,465,219	小 計	312,070,843	2,252,878,832
負 債				
0	50,000,000	短期債務	0	37,867,667
0	144,312,703	應付款項	131,067,681	9,055,743
0	2,477,559	預收款項	15,478,020	32,475,767
0	3,615,803	代收款項	4,945,545	12,044,632
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105年02月29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	1,233,625	存入保證金	563,334	10,008,056
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	201,639,690	小計	152,054,580	556,317,677
		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	5,901	學雜費收入	268,229,847	669,711,949
0	3,900	推廣教育收入	922,125	14,340,834
0	80	產學合作收入	1,676,929	17,068,813
0		其他教學活動收入	0	0
0		補助及受贈收入	408,058	36,317,683
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	9,721	330,077
0	1,674,218	其他收入	15,091,116	43,795,335
0	1,684,099	小計	286,337,796	781,564,691
		支出		
269,054	18,509	董事會支出	0	0
63,885,569	9,902,524	行政管理支出	67,483	0
371,899,448	54,541,229	教學研究及訓輔支出	366,775	0
21,601,434	10,579,340	獎助學金支出	0	0
9,784,172	672,336	推廣教育支出	144	0
14,049,428	2,109,826	產學合作支出	80	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
6,658,612	902,234	財務支出	6,389	0
4,948,507	389,084	其他支出	0	0
493,096,224	79,115,082	小計	440,871	0
5,836,062,615	750,904,090	總計	750,904,090	5,836,062,615

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 2 月 29 日止

頁 次：1

製表日期：105.03.07

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	6,075,033	9,491	6,084,524	57,126	35,704,713	15,782	35,720,495	
教學研究及訓輔支出								
人事費	43,439,697	66,088	43,505,785	909,177	277,566,576	213,653	277,780,229	
推廣教育支出								
人事費	511,914	2,783	514,697	106,711	5,432,111	5,562	5,437,673	
產學合作支出								
人事費	765,928	727,304	1,493,232	306,961	6,597,289	996,179	7,593,468	
合 計	50,792,572	805,666	51,598,238	1,379,975	325,300,689	1,231,176	326,531,865	
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：\$21,932,236 截至本月底止人事費應付數餘額：\$85,920							

製表

主辦會計

校長