

真理大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年03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
201,295,098	181,674,145	銀行存款	175,812,034	0
0	0	流動金融資產	0	0
22,931,730	23,998,182	應收款項淨額	48,681,313	0
0	0	材料	0	0
1,572,867	1,452,647	預付款項	842,941	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
12,585,375	282,650	特種基金	149,093	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
655,651,490	892,593	機械儀器及設備	1,774,208	0
388,852,317	0	圖書及博物	0	0
447,047,188	95,310	其他設備	2,733,222	0
54,438,322	1,888,500	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	4,465,544	減：累計折舊總額	7,875,748	2,035,437,446
42,000	0	專利權	0	0
230,053,030	321,000	電腦軟體	1,641,465	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	1,641,465	減：累計攤銷總額	387,540	219,597,665
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
5,259,599,866	216,712,036	小計	239,897,564	2,255,035,111
負 債				
0	37,867,667	短期債務	0	0
0	70,160,327	應付款項	73,158,610	12,054,026
0	3,233,078	預收款項	1,333,775	30,576,464
0	4,384,932	代收款項	39,526,089	47,185,789
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03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	276,650	存入保證金	113,866	9,845,272
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	115,922,654	小計	114,132,340	554,527,363
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	10,886,937
0	0	未指定用途權益基金	0	2,234,414,478
62,337,276	0	累積餘絀	0	0
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	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	471,299	學雜費收入	48,185,098	717,425,748
0	27,764	推廣教育收入	927,668	15,240,738
0	6,158	產學合作收入	1,867,925	18,930,580
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	855,839	37,173,522
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	49,429	379,506
0	353,069	其他收入	4,687,695	48,129,961
0	858,290	小計	56,573,654	837,280,055
		支出		
315,079	46,025	董事會支出	0	0
73,829,310	10,014,104	行政管理支出	70,363	0
431,467,363	59,677,376	教學研究及訓輔支出	109,461	0
24,980,612	3,407,678	獎助學金支出	28,500	0
10,520,287	1,952,853	推廣教育支出	1,216,738	0
16,052,538	2,008,068	產學合作支出	4,958	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
7,498,804	840,192	財務支出	0	0
5,542,809	594,302	其他支出	0	0
570,206,802	78,540,598	小計	1,430,020	0
5,892,143,944	412,033,578	總計	412,033,578	5,892,143,944

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 3 月 31 日止

頁 次：1

製表日期：105.04.11

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	4,705,059	10,991	4,716,050	9,491	40,419,263	17,282	40,436,545	
教學研究及訓輔支出								
人事費	39,095,368	187,908	39,283,276	150,565	316,812,509	250,996	317,063,505	
推廣教育支出								
人事費	396,812	39,590	436,402	2,779	5,831,702	42,373	5,874,075	
產學合作支出								
人事費	517,660	571,791	1,089,451	676,220	7,791,169	891,750	8,682,919	
合 計	44,714,899	810,280	45,525,179	839,055	370,854,643	1,202,401	372,057,044	
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：\$22,018,156 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表

主辦會計

校長