

真理大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年04月30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
141,777,753	229,952,588	銀行存款	289,469,933	0
0	0	流動金融資產	0	0
23,184,996	6,889,780	應收款項淨額	6,636,514	0
0	0	材料	0	0
704,883	901,838	預付款項	1,769,822	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
12,662,816	129,002	特種基金	51,561	0
0	0	投資基金	0	0
231,880,423	0	土地	64,175	0
251,906,337	0	土地改良物	0	0
2,749,637,629	0	房屋及建築	0	0
637,835,420	6,669,360	機械儀器及設備	24,485,430	0
394,426,717	5,574,400	圖書及博物	0	0
446,858,217	166,750	其他設備	355,721	0
48,103,847	0	預付土地、工程及設備款	6,334,475	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	24,841,151	減：累計折舊總額	8,693,292	2,019,289,587
42,000	0	專利權	0	0
230,801,030	748,000	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	537,550	220,135,215
0	0	遞延費用	0	0
11,059,838	0	存出保證金	319,047	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
5,181,144,906	275,872,869	小計	338,717,520	2,239,424,802
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	74,548,563	應付款項	76,189,421	13,694,884
0	8,060,573	預收款項	8,605,967	31,121,858
0	44,390,123	代收款項	7,582,501	10,378,167
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04月30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	209,084	存入保證金	205,850	9,842,038
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	127,208,343	小計	92,583,739	519,902,759
		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	1,327,197	學雜費收入	37,488,359	753,586,910
0	21,130	推廣教育收入	1,422,245	16,641,853
0	0	產學合作收入	1,394,867	20,325,447
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	1,750	補助及受贈收入	1,019,752	38,191,524
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	50,884	430,390
0	217,696	其他收入	2,749,987	50,662,252
0	1,567,773	小計	44,126,094	879,838,376
		支出		
327,499	12,420	董事會支出	0	0
83,173,571	9,434,923	行政管理支出	90,662	0
483,124,765	52,125,479	教學研究及訓輔支出	468,077	0
30,364,188	5,420,326	獎助學金支出	36,750	0
12,067,052	1,566,272	推廣教育支出	19,507	0
17,621,703	1,636,468	產學合作支出	67,303	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
8,249,834	751,030	財務支出	0	0
6,056,558	513,749	其他支出	0	0
640,985,170	71,460,667	小計	682,299	0
5,884,467,352	476,109,652	合計	476,109,652	5,884,467,352

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04月30日

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	
董事會支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	4,788,762	10,241	4,799,003	10,991	45,219,016	16,532	45,235,548	
教學研究及訓輔支出								
人事費	39,477,590	495,416	39,973,006	127,884	356,417,983	618,528	357,036,511	
推廣教育支出								
人事費	1,014,383	52,003	1,066,386	36,983	6,883,068	57,393	6,940,461	
產學合作支出								
人事費	553,031	501,466	1,054,497	824,304	9,168,504	568,912	9,737,416	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	45,833,766	1,059,126	46,892,892	1,000,162	417,688,571	1,261,365	418,949,936	
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							

說明：

1. 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
2. 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表：



主辦會計：



校長或董事長

