

真理大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年05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
87,730,193	123,518,487	銀行存款	177,566,047	0
0	0	流動金融資產	0	0
22,580,518	524,077	應收款項淨額	1,128,555	0
0	0	材料	0	0
3,012,314	3,433,132	預付款項	1,125,701	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
12,585,818	176,542	特種基金	253,540	0
0	0	投資基金	0	0
231,880,423	0	土地	0	0
251,149,537	0	土地改良物	756,800	0
2,791,281,064	41,643,435	房屋及建築	0	0
636,941,638	394,277	機械儀器及設備	1,288,059	0
395,642,965	1,302,378	圖書及博物	86,130	0
446,246,668	0	其他設備	611,549	0
6,972,000	0	預付土地、工程及設備款	41,131,847	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,656,408	減：累計折舊總額	7,845,960	2,024,479,139
42,000	0	專利權	0	0
227,932,030	0	電腦軟體	2,869,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	2,869,000	減：累計攤銷總額	391,382	217,657,597
0	0	遞延費用	0	0
11,059,838	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
5,125,320,006	176,517,736	小計	235,054,570	2,242,136,736
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	70,580,671	應付款項	72,707,008	15,821,221
0	2,479,974	預收款項	2,096,072	30,737,956
0	6,307,240	代收款項	5,095,367	9,166,294
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05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	1,016,908	存入保證金	340,636	9,165,766
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	80,384,793	小計	80,239,083	519,757,049
		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	373,649	學雜費收入	144,269	753,357,530
0	22,385	推廣教育收入	75,800	16,695,268
0	92	產學合作收入	1,619,345	21,944,700
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	9,527,225	47,718,749
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	749,188	1,179,578
0	0	其他收入	1,257,180	51,919,432
0	396,126	小計	13,373,007	892,815,257
		支出		
330,267	2,768	董事會支出	0	0
92,662,723	9,547,546	行政管理支出	58,394	0
534,076,199	51,026,343	教學研究及訓輔支出	74,909	0
35,228,098	4,864,970	獎助學金支出	1,060	0
13,253,611	1,186,559	推廣教育支出	0	0
19,737,750	2,163,139	產學合作支出	47,092	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
8,993,011	743,177	財務支出	0	0
8,071,516	2,014,958	其他支出	0	0
712,353,175	71,549,460	小計	181,455	0
5,900,010,457	328,848,115	合計	328,848,115	5,900,010,457

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05月31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	4,742,238	218,753	4,960,991	16,532	49,977,786	218,753	50,196,539	
教學研究及訓輔支出								
人事費	37,410,598	1,827,444	39,238,042	618,528	394,447,109	1,827,444	396,274,553	
推廣教育支出								
人事費	869,197	25,635	894,832	57,393	7,809,658	25,635	7,835,293	
產學合作支出								
人事費	882,707	443,261	1,325,968	568,912	10,620,123	443,261	11,063,384	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	43,904,740	2,515,093	46,419,833	1,261,365	462,854,676	2,515,093	465,369,769	
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

