

真理大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年06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	20,000	現金	20,000	0
116,099,066	178,223,182	銀行存款	149,854,309	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,423,712	437,195	應收款項淨額	20,594,001	0
0	0	材料	0	0
3,142,376	1,353,524	預付款項	1,223,462	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
12,726,937	898,441	特種基金	757,322	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	0	0
2,791,281,064	0	房屋及建築	0	0
635,699,092	442,764	機械儀器及設備	1,685,310	0
396,494,928	851,963	圖書及博物	0	0
442,349,699	407,900	其他設備	4,304,869	0
6,972,000	0	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	5,984,216	減：累計折舊總額	7,837,535	2,026,332,458
42,000	0	專利權	0	0
227,685,280	0	電腦軟體	246,750	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	246,750	減：累計攤銷總額	404,818	217,815,665
0	0	遞延費用	0	0
1,029,838	0	存出保證金	10,030,000	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
5,119,238,952	188,865,935	小計	196,958,376	2,244,148,123
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	64,910,147	應付款項	60,520,084	11,431,158
0	2,367,855	預收款項	25,534,949	53,905,050
0	2,669,268	代收款項	3,959,315	10,456,341
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06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	461,065	存入保證金	316,196	9,020,897
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	70,408,335	小計	90,330,544	539,679,258
		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	153,876	學雜費收入	3,039,485	756,243,139
0	3,500	推廣教育收入	1,744,027	18,435,795
0	0	產學合作收入	1,768,171	23,712,871
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	30,275,300	77,994,049
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	534,908	1,714,486
0	112,788	其他收入	1,715,385	53,522,029
0	270,164	小計	39,077,276	931,622,369
		支出		
429,436	99,169	董事會支出	0	0
101,699,155	9,098,432	行政管理支出	62,000	0
584,593,654	50,587,986	教學研究及訓輔支出	70,531	0
38,082,564	2,854,466	獎助學金支出	0	0
14,449,017	1,195,406	推廣教育支出	0	0
21,674,080	1,938,328	產學合作支出	1,998	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
9,741,719	748,708	財務支出	0	0
8,505,312	433,796	其他支出	0	0
779,174,937	66,956,291	小計	134,529	0
5,960,751,165	326,500,725	合計	326,500,725	5,960,751,165

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06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	4,500,300	9,691	4,509,991	212,462	54,690,548	15,982	54,706,530	
教學研究及訓輔支出								
人事費	35,333,214	191,125	35,524,339	1,725,208	431,505,531	293,361	431,798,892	
推廣教育支出								
人事費	1,012,405	1,203	1,013,608	24,432	8,846,495	2,406	8,848,901	
產學合作支出								
人事費	667,451	477,420	1,144,871	391,645	11,679,219	529,036	12,208,255	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	41,513,370	679,439	42,192,809	2,353,747	506,721,793	840,785	507,562,578	
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：

