

真理大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年07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				
5,000	0	現金	250,000	0
62,682,191	107,236,804	銀行存款	160,653,679	0
0	0	流動金融資產	0	0
7,361,467	5,872,606	應收款項淨額	934,851	0
0	0	材料	0	0
2,586,239	1,879,303	預付款項	2,435,440	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
11,820,013	30,534	特種基金	937,458	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
633,260,971	862,166	機械儀器及設備	3,300,287	0
398,763,493	2,510,272	圖書及博物	241,707	0
442,075,649	205,080	其他設備	479,130	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	3,779,417	減：累計折舊總額	8,060,016	2,030,613,057
42,000	0	專利權	0	0
226,412,280	85,000	電腦軟體	1,358,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	1,358,000	減：累計攤銷總額	392,150	216,849,815
0	0	遞延費用	0	0
1,029,838	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
5,067,330,165	123,819,182	小計	179,042,718	2,247,462,872
負債				
0	0	短期債務	69,612,485	69,612,485
0	67,877,302	應付款項	112,822,236	56,376,092
0	23,165,408	預收款項	12,457,229	43,196,871
0	6,567,320	代收款項	3,773,549	7,662,570
0	0	其他借款	0	0
0	69,612,485	長期銀行借款	0	385,253,327
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07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	192,432	存入保證金	496,705	9,325,170
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	167,414,947	小計	199,162,204	571,426,515
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	933,076	11,820,013
0	0	未指定用途權益基金	0	2,234,414,478
63,270,352	933,076	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
63,270,352	933,076	小計	933,076	2,246,234,491
		收入		
0	594,042	學雜費收入	1,755,576	757,404,673
0	45,360	推廣教育收入	1,836,740	20,227,175
0	357,670	產學合作收入	12,366,005	35,721,206
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	1,289,602	補助及受贈收入	19,649,581	96,354,028
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	51,075	1,765,561
0	1,563,284	其他收入	2,030,171	53,988,916
0	3,849,958	小計	37,689,148	965,461,559
		支出		
525,436	96,000	董事會支出	0	0
114,426,872	12,810,622	行政管理支出	82,905	0
665,723,693	81,164,155	教學研究及訓輔支出	34,116	0
43,303,553	5,461,402	獎助學金支出	240,413	0
17,304,045	4,667,828	推廣教育支出	1,812,800	0
26,712,982	5,038,902	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
10,559,484	817,765	財務支出	0	0
21,428,855	12,923,543	其他支出	0	0
899,984,920	122,980,217	小計	2,170,234	0
6,030,585,437	418,997,380	合計	418,997,380	6,030,585,437

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07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	4,861,748	1,961,744	6,823,492	15,982	59,568,278	1,961,744	61,530,022	
教學研究及訓輔支出								
人事費	42,838,592	15,819,218	58,657,810	293,361	474,637,484	15,819,218	490,456,702	
推廣教育支出								
人事費	882,640	413,851	1,296,491	2,406	9,731,541	413,851	10,145,392	
產學合作支出								
人事費	1,109,872	904,525	2,014,397	529,036	13,318,127	904,525	14,222,652	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	49,692,852	19,099,338	68,792,190	840,785	557,255,430	19,099,338	576,354,768	
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：

- 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。
- 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：



真理大學
借入款變動表
中華民國 105 年 07 月份

全 1 頁第 1 頁

貸款 機構	借款 用途	借款 期間	期初 金額	本期借 入金額	本期償 還金額	期末 金額	利率	保證情形 及償還 方式	備註
華南銀行 淡水分行	興建學 生宿舍 (台北)	92.11.28 至 111.10.31	40,625,000	0	0	40,625,000	1.89%	校長林文昌 保證。 按月付息，96 年3月起每年 3月底及10月 底還本	教育部 92.12.11 台高 (四)字第 0920181036 號 函
彰化銀行 台北分行	興建學 生宿舍 (台北)	101.2.9 至 111.10.31	95,336,000	0	0	95,336,000	1.92%	校長林文昌 保證。 按月付息， 101 年 3 月底 起每年 3 月底 及 10 月底還 本。	教育部 921211 台高(四)字第 0920181036 號 函
彰化銀行 台北分行	興建教 學大樓 (台南)	101.4.11 至 105.10.31	6,113,151	0	0	6,113,151	1.92%	校長林文昌 保證。 按月付息， 101 年 10 月底 起，每年 3 月 底及 10 月底 還本。	教育部 841128 台(84)高字第 058719 號函
華南銀行 淡水分行	興 建 通 識大樓	105. 1. 26 至 111. 10. 31	74,479,161	0	0	74,479,161	1.89%	校長林文昌 保證。 按月付息，96 年3月起每年 3月底及10月 底還本	教育部 92.04.16 台高 (四)字第 0920050011 號 函
華南銀行 淡水分行	購買學 生宿舍 (台南)	105. 1. 26 至 111. 10. 31	85,312,500	0	0	85,312,500	1.89%	校長林文昌 保證。 按月付息，98 年3月底起每 年3月底及10 月底還本	教育部 92.10.24 台高 (三)字第 0920147067 號 函教育部 97.12.16 台高 (四)字第 0970249783 號 函
華南銀行 淡水分行	興建 體育館 (台南)	105. 1. 26 至 113. 10. 31	153,000,000	0	0	153,000,000	1.89%	校長林文昌 保證。 按月付息，99 年3月底起每 年3月底及10 月底還本	教育部 93.9.20 台高(四)字第 0930110990 號 函教育部 97.12.16 台高 (四)字第 0970249783 號 函
	合計		454,865,812	0	0	454,865,812			

製表：



主辦會計：



校長：

