

真理大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年8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				
280,000	275,000	現金	0	0
139,724,805	278,432,012	銀行存款	201,389,398	0
0	0	流動金融資產	0	0
16,974,715	11,831,429	應收款項淨額	2,218,181	0
0	0	材料	0	0
2,446,819	1,805,453	預付款項	1,944,873	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
11,552,611	32,040	特種基金	299,442	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
630,468,617	56,850	機械儀器及設備	2,849,204	0
398,763,493	0	圖書及博物	0	0
442,018,429	20,000	其他設備	77,220	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	2,916,750	減：累計折舊總額	8,053,644	2,035,749,951
42,000	0	專利權	0	0
226,332,280	0	電腦軟體	80,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	80,000	減：累計攤銷總額	390,818	217,160,633
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
5,150,924,631	295,449,534	小計	217,302,780	2,252,910,584
負債				
0	0	短期債務	0	69,612,485
0	79,861,485	應付款項	62,184,380	38,698,987
0	26,814,988	預收款項	6,666,349	23,048,232
0	1,774,139	代收款項	3,603,446	9,491,877
0	0	其他借款	0	0
0	0	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8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	447,531	存入保證金	852,048	9,729,687
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	108,898,143	小計	73,306,223	535,834,595
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	11,820,013
0	0	未指定用途權益基金	0	2,234,414,478
0	0	累積餘絀	0	2,206,287
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
0	0	小計	0	2,248,440,778
		收入		
0	529,283	學雜費收入	141,965,234	141,435,951
0	0	推廣教育收入	1,506,820	1,506,820
0	0	產學合作收入	49,258	49,258
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	23,245,841	23,245,841
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	7,649	7,649
0	0	其他收入	4,587,753	4,587,753
0	529,283	小計	171,362,555	170,833,272
		支出		
42,862	42,862	董事會支出	0	0
7,688,505	7,688,534	行政管理支出	29	0
46,350,614	46,350,614	教學研究及訓輔支出	0	0
220,937	220,937	獎助學金支出	0	0
389,125	389,125	推廣教育支出	0	0
469,176	469,176	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
628,219	628,219	財務支出	0	0
1,305,160	1,305,160	其他支出	0	0
57,094,598	57,094,627	小計	29	0
5,208,019,229	461,971,587	合計	461,971,587	5,208,019,229

製表：

主辦會計：

校長：

真理大學

人事費明細表

105年8月1日至105年8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	4,530,677	74,478	4,605,155	0	4,530,677	74,478	4,605,155	
教學研究及訓輔支出								
人事費	31,329,043	622,212	31,951,255	0	31,329,043	622,212	31,951,255	
推廣教育支出								
人事費	354,777	4,684	359,461	0	354,777	4,684	359,461	
產學合作支出								
人事費	74,537	321,991	396,528	0	74,537	321,991	396,528	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	36,289,034	1,023,365	37,312,399	0	36,289,034	1,023,365	37,312,399	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$19,099,338((提列105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：\$2,942,169 截至本月底止人事費應付數餘額：\$16,157,169							

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：

