

財團法人真理大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年12月31日

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

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	0	現金	0	0
103,960,078	160,336,753	銀行存款	201,621,456	0
0	0	流動金融資產	0	0
4,217,644	2,041,495	應收款項淨額	20,506,987	0
0	0	材料	0	0
429,983	1,255,795	預付款項	1,242,272	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
12,717,820	241,854	特種基金	163,873	0
0	0	投資基金	0	0
231,880,423	0	土地	0	0
250,979,537	0	土地改良物	170,000	0
2,791,843,064	0	房屋及建築	488,000	0
632,785,866	5,793,778	機械儀器及設備	4,481,661	0
400,883,137	1,651,659	圖書及博物	115,379	0
441,259,405	932,738	其他設備	4,555,000	0
11,332,000	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	9,694,661	減：累計折舊總額	7,910,272	2,055,215,231
42,000	0	專利權	0	0
226,867,457	579,877	電腦軟體	305,300	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	305,300	減：累計攤銷總額	351,481	217,890,435
0	0	遞延費用	0	0
1,034,438	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
5,110,520,852	182,833,910	小計	241,911,681	2,273,105,666
負債				
0	0	短期債務	0	31,749,667
0	72,206,362	應付款項	77,406,997	37,988,286
0	3,347,544	預收款項	1,843,268	18,246,872
0	4,910,470	代收款項	5,569,887	11,095,137
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

財團法人真理大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年12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	583,194	存入保證金	511,430	8,998,438
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	81,047,570	小計	85,331,582	493,331,727
		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	2,207,021,668
0		0 累積餘絀	0	33,144,269
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	2,251,985,950
		收入		
0	150,069	學雜費收入	183,337	351,635,967
0	13,450	推廣教育收入	3,555,979	8,972,195
0	600	產學合作收入	4,675,314	8,423,814
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	1,374	補助及受贈收入	5,369,344	32,693,192
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	93,245	441,082
0	10,142	其他收入	1,393,311	26,465,128
0	175,635	小計	15,270,530	428,631,378
		支出		
137,454	14,372	董事會支出	0	0
42,790,773	8,925,509	行政管理支出	126,722	0
261,400,720	59,408,656	教學研究及訓輔支出	124,922	0
10,476,505	4,567,133	獎助學金支出	191	0
5,763,356	1,478,933	推廣教育支出	0	0
10,217,685	3,351,775	產學合作支出	600	0
0		0 其他教學活動支出	0	0
0		0 附屬機構損失	0	0
3,392,332	657,051	財務支出	0	0
2,355,044	305,684	其他支出	0	0
336,533,869	78,709,113	小計	252,435	0
5,447,054,721	342,766,228	合計	342,766,228	5,447,054,721

製表： 

主辦會計：



校長：



財團法人真理大學

人事費明細表

105年8月1日至105年12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	4,706,435	8,241	4,714,676	6,291	23,888,722	14,532	23,903,254	
教學研究及訓輔支出								
人事費	41,677,221	1,389,947	43,067,168	2,339,995	183,867,208	1,482,051	185,349,259	
推廣教育支出								
人事費	972,511	20,451	992,962	1,749	3,834,501	21,673	3,856,174	
產學合作支出								
人事費	744,217	614,976	1,359,193	569,334	4,840,568	680,329	5,520,897	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	48,100,384	2,033,615	50,133,999	2,917,369	216,430,999	2,198,585	218,629,584	
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：\$4,030,859 截至本月底止人事費應付數餘額：\$15,068,479							

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：



財團法人真理大學
月報重要科目差異說明表
中華民國105年12月份

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

代碼	科目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	4,217,644	22,683,136	-18,465,492	-81.41%	一、主要差異原因為： 原列105學年度第1學期學生就學優待19,521,185元，已於12月26日撥入。 二、本月應收款項累計數4,217,644元 主要包含內容及金額為： 產學計畫經費1,447,526元、財經學院頂樓增建及電梯新建暨結構382,411元、加退還補費81,261等。
2120	應付款項	37,988,286	32,787,651	5,200,635	15.86%	一、主要差異原因為： 主要支付105學年度電腦及其相關設備採購案。 二、本月應付款項累計數37,988,286元 主要包含內容及金額為： 104學年度優退金3,900,000、應付年底之年終獎金14,873,999元、105學年度電腦及其相關設備採購案4,709,970元、提列訴訟案889,085元……等。
2130	預收款項	18,246,872	19,751,148	-1,504,276	-7.62%	一、主要差異原因為： 預收各項計畫專案已執行部分轉列收入。 二、本月預收款項累計數18,246,872元 主要包含內容及金額為： *預收學雜費收入為0元 預收計畫補助款17,7700,200元。

財團法人真理大學
月報人事費差異說明表
中華民國105年12月份

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

代碼	科目	本月數(1)	上月 本月數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5111	董事會支出-人事費	0	0	0	0.00%	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	4,714,676	4,812,634	-97,958	-2.04%	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	43,067,168	38,951,401	4,115,767	10.57%	主要差異原因為： 軍訓教官薪資(105年8-12月)補認列費用3,939,918元。
5151	推廣教育支出-人事費	992,962	1,066,022	-73,060	-6.85%	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	1,359,193	1,249,953	109,240	8.74%	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	0	0	0.00%	本月無須說明

製表：



主辦會計：



財團法人真理大學
借入款變動表
中華民國 105 年 12 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	37,500,000	0	0	37,500,000	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	88,003,000	0	0	88,003,000	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
華南銀行 淡水分行	興 建 通 識大樓	105.1.26 至 111.10.31	68,749,994	0	0	68,749,994	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	78,750,000	0	0	78,750,000	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	144,000,000	0	0	144,000,000	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		417,002,994	0	0	417,002,994			

製表：



主辦會計：



校長：

