

財團法人真理大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年6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				
280,000	0	現金	0	0
130,070,983	82,333,593	銀行存款	117,304,183	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,763,058	814,424	應收款項淨額	19,905,093	0
0	0	材料	0	0
3,160,089	1,796,527	預付款項	1,158,961	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
12,329,289	238,195	特種基金	617,978	0
0	0	投資基金	0	0
231,880,423	0	土地	0	0
250,101,537	0	土地改良物	0	0
2,791,843,064	0	房屋及建築	0	0
616,561,359	219,970	機械儀器及設備	896,928	0
407,750,050	630,591	圖書及博物	270,237	0
434,685,732	590,707	其他設備	661,307	0
13,587,000	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	1,558,235	減：累計折舊總額	7,882,239	2,074,937,271
42,000	0	專利權	0	0
219,126,517	0	電腦軟體	7,138,254	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	7,138,254	減：累計攤銷總額	310,068	211,942,919
0	0	遞延費用	0	0
771,380	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
2,718	1,359	什項資產	0	0
5,114,963,199	95,321,855	小計	156,145,248	2,286,880,190
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	64,540,149	應付款項	61,604,866	5,295,842
0	3,038,969	預收款項	3,445,947	42,931,049
0	3,651,749	代收款項	3,665,830	10,498,482
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106年6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	147,708	存入保證金	109,023	8,457,068
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	71,378,575	小計	68,825,666	452,435,768
		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	2,951	學雜費收入	1,523,706	690,247,455
0	5,100	推廣教育收入	1,414,651	17,374,420
0		0 產學合作收入	1,811,457	23,296,457
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	2,190,589	77,896,083
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	113,422	1,304,975
0	89,614	其他收入	1,438,531	54,545,287
0	97,665	小計	8,492,356	864,664,677
		支出		
378,548	73,698	董事會支出	0	0
95,472,066	9,154,996	行政管理支出	95,477	0
562,150,717	50,161,937	教學研究及訓輔支出	55,752	0
37,404,962	3,932,019	獎助學金支出	944,371	0
12,463,057	1,290,523	推廣教育支出	0	0
20,561,439	2,207,426	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
7,205,113	611,266	財務支出	4,446	0
5,367,484	333,356	其他支出	0	0
741,003,386	67,765,221	小計	1,100,046	0
5,855,966,585	234,563,316	合計	234,563,316	5,855,966,585

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106年6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	4,541,721	6,480	4,548,201	13,980	52,471,171	12,960	52,484,131	
教學研究及訓輔支出								
人事費	35,443,195	285,565	35,728,760	104,150	407,859,742	390,782	408,250,524	
推廣教育支出								
人事費	944,628	3,433	948,061	942	8,916,021	3,433	8,919,454	
產學合作支出								
人事費	868,824	316,913	1,185,737	280,019	11,532,858	351,514	11,884,372	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	41,798,368	612,391	42,410,759	399,091	480,779,792	758,689	481,538,481	
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：\$19,099,338 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：



財團法人真理大學
借入款變動表
中華民國 106 年 6 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	34,375,000	0	0	34,375,000	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	80,670,000	0	0	80,670,000	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92.12.11 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	63,020,827	0	0	63,020,827	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	72,187,500	0	0	72,187,500	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	135,000,000	0	0	135,000,000	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		385,253,327	0	0	385,253,327			

製表：



主辦會計：



校長：

