

財團法人真理大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106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				
273,000	268,000	現金	16,537	0
134,905,630	204,018,354	銀行存款	154,779,848	0
0	0	流動金融資產	0	0
14,445,993	8,700,828	應收款項淨額	1,096,380	0
0	0	材料	0	0
930,854	1,282,409	預付款項	2,018,992	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
14,141,046	807,040	特種基金	68,732	0
0	0	投資基金	0	0
231,880,423	0	土地	0	0
250,316,157	0	土地改良物	0	0
2,787,324,190	0	房屋及建築	0	0
613,975,883	102,900	機械儀器及設備	1,657,215	0
409,891,056	0	圖書及博物	0	0
433,626,606	78,600	其他設備	475,080	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	2,132,295	減：累計折舊總額	7,810,690	2,081,666,655
42,000	0	專利權	0	0
218,648,517	0	電腦軟體	478,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	478,000	減：累計攤銷總額	309,474	212,083,875
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
2,515	2,515	什項資產	0	0
5,124,770,250	217,870,941	小 計	168,710,948	2,293,750,530
負 債				
0	0	短期債務	0	63,499,334
0	71,679,517	應付款項	60,560,955	25,546,321
0	4,378,260	預收款項	7,493,279	41,743,568
0	2,197,029	代收款項	3,335,511	10,428,646
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	321,753,993
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	107,462	存入保證金	209,925	8,119,667
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	78,362,268	小計	71,599,670	471,091,529
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	13,402,738
0		0 未指定用途權益基金	0	2,138,415,402
0		0 累積餘絀	0	152,187,460
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	2,304,005,600
		收入		
0	279,954	學雜費收入	105,414,109	105,134,155
0		0 推廣教育收入	233,755	233,755
0		0 產學合作收入	71,558	71,558
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	3,216,908	3,216,908
0		0 附屬機構收益	0	0
0	496	財務收入	16,336	15,840
0	200	其他收入	3,705,252	3,705,052
0	280,650	小計	112,657,918	112,377,268
		支出		
20,328	20,328	董事會支出	0	0
9,053,788	9,053,788	行政管理支出	0	0
44,711,731	44,711,731	教學研究及訓輔支出	0	0
241,794	241,794	獎助學金支出	0	0
257,554	257,554	推廣教育支出	0	0
493,080	493,080	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
531,725	531,725	財務支出	0	0
1,144,677	1,144,677	其他支出	0	0
56,454,677	56,454,677	小計	0	0
5,181,224,927	352,968,536	合計	352,968,536	5,181,224,927

製表：



主辦會計：



校長：



查核後

財團法人真理大學

人事費明細表

106年8月1日至106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	4,465,286	6,480	4,471,766	0	4,465,286	6,480	4,471,766	
教學研究及訓輔支出								
人事費	30,052,629	81,065	30,133,694	0	30,052,629	81,065	30,133,694	
推廣教育支出								
人事費	127,479	54,171	181,650	0	127,479	54,171	181,650	
產學合作支出								
人事費	154,323	286,779	441,102	0	154,323	286,779	441,102	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	34,799,717	428,495	35,228,212	0	34,799,717	428,495	35,228,212	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$16,923,672((提列106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：\$2,590,849 截至本月底止人事費應付數餘額：\$14,332,823							

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 8 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	63,020,827	0	0	63,020,827	1.89%	校長林文昌保證。 按月付息，105年3月起每年3月底及10月底還本。	教育部92.4.16 台高(四)字第0920050011號函。教育部105.3.25 臺教高(三)字第1050039361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，105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號函及97.12.16 台高(四)字第0970249783號函。教育部105.3.25 臺教高(三)字第1050039361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，105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號函及97.12.16 台高(四)字第0970249783號函。教育部105.3.25 臺教高(三)字第1050039361號函。
	合計		385,253,327	0	0	385,253,327			

製表：



主辦會計：



校長：

