

財團法人真理大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年9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				
273,000	0	現金	0	0
202,815,647	275,368,076	銀行存款	207,458,059	0
0	0	流動金融資產	0	0
43,683,167	31,582,264	應收款項淨額	2,345,090	0
0	0	材料	0	0
1,024,637	883,494	預付款項	789,711	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
14,833,740	934,299	特種基金	241,605	0
0	0	投資基金	0	0
231,880,423	0	土地	0	0
250,254,367	0	土地改良物	61,790	0
2,787,324,190	0	房屋及建築	0	0
612,387,608	648,561	機械儀器及設備	2,236,836	0
409,891,056	0	圖書及博物	0	0
433,732,958	3,241,975	其他設備	3,135,623	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	5,434,249	減：累計折舊總額	7,822,681	2,084,055,087
42,000	0	專利權	0	0
218,693,302	73,000	電腦軟體	28,215	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	28,215	減：累計攤銷總額	305,886	212,361,546
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
0	0	什項資產	2,515	0
5,221,202,475	318,194,133	小計	224,428,011	2,296,416,633
負債				
0	0	短期債務	0	63,499,334
0	63,718,820	應付款項	58,153,260	19,980,761
0	1,613,410	預收款項	1,318,796	41,448,954
0	2,951,171	代收款項	3,941,787	11,419,262
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9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	465,658	存入保證金	433,143	8,087,152
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	68,749,059	小計	63,846,986	466,189,456
		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	427,925	學雜費收入	143,433,033	248,139,263
0	55,500	推廣教育收入	2,677,592	2,855,847
0	0	產學合作收入	901,314	972,872
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	1,003,979	4,220,887
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	31,601	47,441
0	48,800	其他收入	10,926,571	14,582,823
0	532,225	小計	158,974,090	270,819,133
		支出		
61,814	41,486	董事會支出	0	0
19,152,877	10,118,861	行政管理支出	19,772	0
90,630,351	45,959,290	教學研究及訓輔支出	40,670	0
1,008,316	766,522	獎助學金支出	0	0
680,393	422,839	推廣教育支出	0	0
2,041,089	1,548,009	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
1,142,991	611,266	財務支出	0	0
1,510,516	365,839	其他支出	0	0
116,228,347	59,834,112	小計	60,442	0
5,337,430,822	447,309,529	合計	447,309,529	5,337,430,822

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9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	4,872,317	7,941	4,880,258	0	9,337,603	14,421	9,352,024	
教學研究及訓輔支出								
人事費	31,359,549	102,470	31,462,019	0	61,412,178	183,535	61,595,713	
推廣教育支出								
人事費	192,903	0	192,903	52,900	373,282	1,271	374,553	
產學合作支出								
人事費	502,505	329,426	831,931	238,964	895,792	377,241	1,273,033	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	36,927,274	439,837	37,367,111	291,864	72,018,855	576,468	72,595,323	
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：\$2,737,408 截至本月底止人事費應付數餘額：\$14,186,264							

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：



財團法人真理大學
借入款變動表
中華民國 106 年 9 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 証。 按月付息，105 年3月起每年3 月底及10月底 還本。	教育部924.16 台高(四)字第 0920050011 號 函。教育部 1053.25 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 証。 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 1053.25 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 証。 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 1053.25 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：

