

財團法人真理大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年10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	0	現金	0	0
126,908,999	92,072,073	銀行存款	167,978,721	0
0	0	流動金融資產	0	0
51,965,625	9,430,319	應收款項淨額	1,147,861	0
0	0	材料	0	0
896,297	1,037,225	預付款項	1,165,565	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
15,700,903	1,314,450	特種基金	447,287	0
0	0	投資基金	0	0
231,880,423	0	土地	0	0
250,451,319	196,952	土地改良物	0	0
2,787,819,837	495,647	房屋及建築	0	0
612,578,561	497,774	機械儀器及設備	306,821	0
409,892,056	1,000	圖書及博物	0	0
433,547,567	296,280	其他設備	481,671	0
14,677,000	1,090,000	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	633,884	減：累計折舊總額	7,786,522	2,091,207,725
42,000	0	專利權	0	0
218,723,302	30,000	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	305,886	212,667,432
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	0	0
5,156,136,269	107,095,604	小計	179,620,334	2,303,875,157
負 債				
0	31,749,667	短期債務	0	31,749,667
0	54,574,096	應付款項	56,849,590	22,256,255
0	1,155,964	預收款項	2,727,005	43,019,995
0	3,032,969	代收款項	3,265,449	11,651,742
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10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	416,485	存入保證金	776,603	8,447,270
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	90,929,181	小計	63,618,647	438,878,922
		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	411,886	學雜費收入	10,032,662	257,760,039
0	54,600	推廣教育收入	403,474	3,204,721
0	0	產學合作收入	1,055,874	2,028,746
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	1,430,395	5,651,282
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	61,257	108,698
0	36,129	其他收入	3,760,160	18,306,854
0	502,615	小計	16,743,822	287,060,340
		支出		
110,707	48,893	董事會支出	0	0
28,225,706	9,168,954	行政管理支出	96,125	0
138,770,275	48,436,694	教學研究及訓輔支出	296,770	0
1,580,137	584,821	獎助學金支出	13,000	0
1,694,609	1,014,216	推廣教育支出	0	0
3,555,309	1,514,220	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
1,754,257	611,266	財務支出	0	0
1,992,750	482,234	其他支出	0	0
177,683,750	61,861,298	小計	405,895	0
5,333,820,019	260,388,698	合計	260,388,698	5,333,820,019

製表：



主辦會計：



校長：



財團法人真理大學

人事費明細表

106年8月1日至106年10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	4,639,758	36,087	4,675,845	7,941	13,985,302	42,567	14,027,869	
教學研究及訓輔支出								
人事費	35,940,732	180,567	36,121,299	100,723	97,453,633	263,379	97,717,012	
推廣教育支出								
人事費	831,912	4,910	836,822	1,271	1,206,465	4,910	1,211,375	
產學合作支出								
人事費	558,888	301,682	860,570	327,985	1,782,665	350,938	2,133,603	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	41,971,290	523,246	42,494,536	437,920	114,428,065	661,794	115,089,859	
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：\$2,744,608 截至本月底止人事費應付數餘額：\$14,179,064							

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 10 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	3,125,000	31,250,000	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	7,333,000	73,337,000	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	5,729,167	57,291,660	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	6,562,500	65,625,000	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	9,000,000	126,000,000	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	31,749,667	353,503,660			

製表：



主辦會計：



校長：

