

**財團法人真理大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國106年11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             |
| 148,314,332   | 281,811,357 | 銀行存款        | 260,406,024 | 0             |
| 0             | 0           | 流動金融資產      | 0           | 0             |
| 24,655,966    | 3,727,390   | 應收款項淨額      | 31,037,049  | 0             |
| 0             | 0           | 材料          | 0           | 0             |
| 616,958       | 6,265,411   | 預付款項        | 6,544,750   | 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             |
| 16,731,506    | 1,353,825   | 特種基金        | 323,222     | 0             |
| 0             | 0           | 投資基金        | 0           | 0             |
| 231,880,423   | 0           | 土地          | 0           | 0             |
| 250,451,319   | 0           | 土地改良物       | 0           | 0             |
| 2,788,242,694 | 422,857     | 房屋及建築       | 0           | 0             |
| 613,290,578   | 713,817     | 機械儀器及設備     | 1,800       | 0             |
| 410,713,973   | 821,917     | 圖書及博物       | 0           | 0             |
| 433,737,452   | 189,885     | 其他設備        | 0           | 0             |
| 14,677,000    | 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             | 0           | 減：累計折舊總額    | 7,836,530   | 2,099,044,255 |
| 42,000        | 0           | 專利權         | 0           | 0             |
| 218,963,302   | 240,000     | 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    | 307,429     | 212,974,861   |
| 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             |
| 5,153,369,883 | 295,546,459 | 小計          | 306,456,804 | 2,312,019,116 |
| 負債            |             |             |             |               |
| 0             | 0           | 短期債務        | 0           | 31,749,667    |
| 0             | 64,487,336  | 應付款項        | 66,413,295  | 24,182,214    |
| 0             | 78,514,289  | 預收款項        | 78,837,607  | 43,343,313    |
| 0             | 4,526,348   | 代收款項        | 3,387,889   | 10,513,283    |
| 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11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             | 384,705     | 存入保證金          | 1,165,040   | 9,227,605     |
| 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             | 147,912,678 | 小計             | 149,803,831 | 440,770,075   |
|               |             | <b>權益基金及餘絀</b> |             |               |
| 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 |
|               |             | <b>收入</b>      |             |               |
| 0             | 270,954     | 學雜費收入          | 44,941,806  | 302,430,891   |
| 0             | 21,900      | 推廣教育收入         | 748,912     | 3,931,733     |
| 0             | 8           | 產學合作收入         | 1,068,055   | 3,096,793     |
| 0             | 0           | 其他教學活動收入       | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 補助及受贈收入        | 2,225,823   | 7,877,105     |
| 0             | 0           | 附屬機構收益         | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 財務收入           | 185,796     | 294,494       |
| 0             | 6,458       | 其他收入           | 2,371,340   | 20,671,736    |
| 0             | 299,320     | 小計             | 51,541,732  | 338,302,752   |
|               |             | <b>支出</b>      |             |               |
| 163,636       | 52,929      | 董事會支出          | 0           | 0             |
| 37,520,413    | 9,358,825   | 行政管理支出         | 64,118      | 0             |
| 185,201,086   | 46,531,481  | 教學研究及訓輔支出      | 100,670     | 0             |
| 6,251,147     | 4,671,010   | 獎助學金支出         | 0           | 0             |
| 2,645,359     | 950,750     | 推廣教育支出         | 0           | 0             |
| 5,298,260     | 1,742,951   | 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             |
| 2,317,136     | 562,879     | 財務支出           | 0           | 0             |
| 2,330,623     | 337,873     | 其他支出           | 0           | 0             |
| 241,727,660   | 64,208,698  | 小計             | 164,788     | 0             |
|               |             |                |             |               |
| 5,395,097,543 | 507,967,155 | 合計             | 507,967,155 | 5,395,097,543 |

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11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       | 4,750,625                                                                                                                | 9,031   | 4,759,656  | 36,087          | 18,772,014  | 15,511  | 18,787,525  |    |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                                                          |         |            |                 |             |         |             |    |
| 人事費       | 35,088,432                                                                                                               | 127,477 | 35,215,909 | 159,195         | 132,701,260 | 231,661 | 132,932,921 |    |
| 推廣教育支出    |                                                                                                                          |         |            |                 |             |         |             |    |
| 人事費       | 768,449                                                                                                                  | 791     | 769,240    | 4,910           | 1,979,824   | 791     | 1,980,615   |    |
| 產學合作支出    |                                                                                                                          |         |            |                 |             |         |             |    |
| 人事費       | 489,341                                                                                                                  | 344,135 | 833,476    | 299,306         | 2,571,312   | 395,767 | 2,967,079   |    |
| 其他教學活動支出  |                                                                                                                          |         |            |                 |             |         |             |    |
| 人事費       | 0                                                                                                                        | 0       | 0          | 0               | 0           | 0       | 0           |    |
| 合計        | 41,096,847                                                                                                               | 481,434 | 41,578,281 | 499,498         | 156,024,410 | 643,730 | 156,668,140 |    |
| 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)<br>前項應付數餘額於本學年度付現數：\$2,766,208<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$14,157,464 |         |            |                 |             |         |             |    |

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：



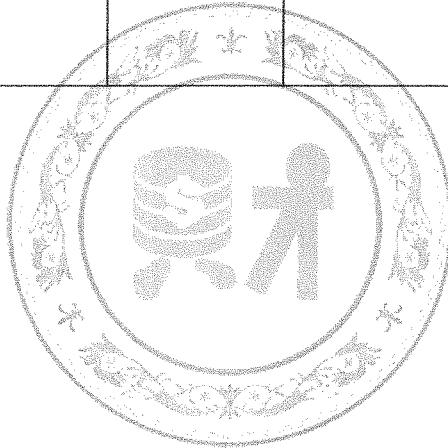
校長：



**財團法人真理大學**  
**月報重要科目差異說明表**  
**中華民國106年11月份**

全 2 頁 第 1 頁  
單位：新臺幣元

| 代碼   | 科目   | 本月<br>累計數(1) | 上月<br>累計數(2) | 差異增減              |                      | 說明                                                                                                                                                   |
|------|------|--------------|--------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |              |              | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |                                                                                                                                                      |
| 1140 | 應收款項 | 24,655,966   | 51,965,625   | -27,309,659       | -52.55%              | 一、主要差異原因為：<br>原列106學年度第1學期就學貸款，已於11月14日撥入\$27,771,414。<br>二、本月應收款項累計數24,655,966元<br>主要包含內容及金額為：<br>本月累計數主要為應收學雜費減免\$17,851,405、應收學生就學貸款\$2,099,114元。 |
| 2130 | 預收款項 | 43,343,313   | 43,019,995   | 323,318           | 0.75%                | 一、主要差異原因為：<br>預收各項教育部補助計畫申請經費。<br>二、本月預收款項累計數43,343,313元<br>主要包含內容及金額為：<br>*預收學雜費收入為0元<br>預收計畫補助款收入\$42,724,861。                                     |



**財團法人真理大學**  
**月報人事費差異說明表**  
**中華民國106年11月份**

全 2 頁 第 2 頁  
單位：新臺幣元

| 代碼   | 科目            | 本月數(1)     | 上月<br>本月數(2) | 差異增減              |                      | 說明     |
|------|---------------|------------|--------------|-------------------|----------------------|--------|
|      |               |            |              | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(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    | 4,759,656  | 4,675,845    | 83,811            | 1.79%                | 本月無須說明 |
| 5131 | 教學研究及訓輔支出-人事費 | 35,215,909 | 36,121,299   | -905,390          | -2.51%               | 本月無須說明 |
| 5151 | 推廣教育支出-人事費    | 769,240    | 836,822      | -67,582           | -8.08%               | 本月無須說明 |
| 5161 | 產學合作支出-人事費    | 833,476    | 860,570      | -27,094           | -3.15%               | 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 106 年 11 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<br>至<br>111.10.31 | 31,250,000  | 0      | 0      | 31,250,000  | 1.89% | 校長林文昌保證。<br>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<br>至<br>111.10.31  | 73,337,000  | 0      | 0      | 73,337,000  | 1.92% | 校長林文昌保證。<br>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<br>至<br>111.10.31 | 57,291,660  | 0      | 0      | 57,291,660  | 1.89% | 校長林文昌保證。<br>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<br>至<br>111.10.31 | 65,625,000  | 0      | 0      | 65,625,000  | 1.89% | 校長林文昌保證。<br>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<br>至<br>113.10.31 | 126,000,000 | 0      | 0      | 126,000,000 | 1.89% | 校長林文昌保證。<br>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         |                            | 353,503,660 | 0      | 0      | 353,503,660 |       |                                        |                                                                                               |

製表：



主辦會計：



校長：

