

財團法人真理大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年12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
121,266,685	140,775,596	銀行存款	167,823,243	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,473,568	3,558,413	應收款項淨額	22,740,811	0
0	0	材料	0	0
595,641	1,541,927	預付款項	1,563,244	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
17,684,189	1,584,479	特種基金	631,796	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
2,787,055,202	0	房屋及建築	1,187,492	0
615,122,337	7,235,896	機械儀器及設備	5,404,137	0
410,857,971	265,016	圖書及博物	121,018	0
433,375,430	744,558	其他設備	1,106,580	0
14,245,000	0	預付土地、工程及設備款	432,000	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	7,681,739	減：累計折舊總額	7,828,489	2,099,191,005
42,000	0	專利權	0	0
218,125,911	682,100	電腦軟體	1,519,491	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	1,519,491	減：累計攤銷總額	306,535	211,761,905
0	0	遞延費用	0	0
1,146,380	375,000	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
5,107,603,056	165,964,215	小計	210,664,836	2,310,952,910
負債				
0	0	短期債務	0	31,749,667
0	63,183,030	應付款項	72,055,891	33,055,075
0	8,513,479	預收款項	8,035,849	42,865,683
0	4,628,607	代收款項	4,541,696	10,426,372
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12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	346,311	存入保證金	297,159	9,178,453
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	76,671,427	小計	84,930,595	449,029,243
		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	609,258	學雜費收入	4,460,172	306,281,805
0	26,375	推廣教育收入	3,014,953	6,920,311
0	0	產學合作收入	4,145,669	7,242,462
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	5,699,600	13,576,705
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	97,237	391,731
0	19,828	其他收入	1,352,869	22,004,777
0	655,461	小計	18,770,500	356,417,791
		支出		
222,455	58,819	董事會支出	0	0
46,957,063	9,537,317	行政管理支出	100,667	0
239,924,852	54,856,200	教學研究及訓輔支出	132,434	0
8,300,171	2,112,386	獎助學金支出	63,362	0
4,105,934	1,460,809	推廣教育支出	234	0
7,673,926	2,402,472	產學合作支出	26,806	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
2,874,130	556,994	財務支出	0	0
2,743,957	413,334	其他支出	0	0
312,802,488	71,398,331	小計	323,503	0
5,420,405,544	314,689,434	合計	314,689,434	5,420,405,544

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12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	4,300,885	7,707	4,308,592	7,727	23,080,626	15,491	23,096,117	
教學研究及訓輔支出								
人事費	39,479,679	1,412,964	40,892,643	126,277	172,307,216	1,518,348	173,825,564	
推廣教育支出								
人事費	771,613	4,117	775,730	791	2,752,228	4,117	2,756,345	
產學合作支出								
人事費	421,020	436,835	857,855	342,477	3,334,809	490,125	3,824,934	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	44,973,197	1,861,623	46,834,820	477,272	201,474,879	2,028,081	203,502,960	
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：\$2,766,208 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12月份

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

代碼	科目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	5,473,568	24,655,966	-19,182,398	-77.80%	一、主要差異原因為： 原列106學年度第1學期學生就學優待18,450,365元，已於12月28日撥入。 二、本月應收款項累計數5,473,568元 主要包含內容及金額為： 產學計畫經費2,672,261元、財經學院頂樓增建及電梯新建暨結構382,411元、105-2學雜費補費56,649元。
2120	應付款項	33,055,075	24,182,214	8,872,861	36.69%	一、主要差異原因為： 主要支付106學年度電腦及其相關設備採購案案。 二、本月應付款項累計數33,055,075元 主要包含內容及金額為： 105學年度優退金4,150,000元、應付106-1就學優待減免退費、班級退費708,585元、計畫專案人員年終獎金824,052元、應付106電腦及其相關設備採購案5,237,386元、應付年底之年終獎金11,082,048元、 RPAGE學術WEB應用整合系統600,000元等。
2130	預收款項	42,865,683	43,343,313	-477,630	-1.10%	一、主要差異原因為： 預收各項計畫專案已執行部分轉列收入。 二、本月預收款項累計數42,865,683元 主要包含內容及金額為： *預收學雜費收入為0元 預收計畫補助款41,998,055元。

財團法人真理大學
月報人事費差異說明表
中華民國106年12月份

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

代碼	科目	本月數(1)	上月 本月數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (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	4,308,592	4,759,656	-451,064	-9.48%	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	40,892,643	35,215,909	5,676,734	16.12%	主要差異原因為： 軍訓教官薪資(106年8~12月)補認列費用3,263,826元、教育部計畫案人員年終獎金824,052元、教師學術研究獎勵金600,000元。
5151	推廣教育支出-人事費	775,730	769,240	6,490	0.84%	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	857,855	833,476	24,379	2.92%	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 12 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	31,250,000	0	0	31,250,000	1.89%	校長蔡維民 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	73,337,000	0	0	73,337,000	1.92%	校長蔡維民 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	57,291,660	0	0	57,291,660	1.89%	校長蔡維民 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	65,625,000	0	0	65,625,000	1.89%	校長蔡維民 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 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	126,000,000	0	0	126,000,000	1.89%	校長蔡維民 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 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：

