

財團法人真理大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國107年1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				
246,900	0	現金	26,100	0
60,156,012	91,578,296	銀行存款	152,688,969	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,575,981	3,579,377	應收款項淨額	3,476,964	0
0	0	材料	0	0
512,143	1,161,773	預付款項	1,245,271	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
14,675,158	826,990	特種基金	3,836,021	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
2,793,700,202	6,645,000	房屋及建築	0	0
612,969,161	206,830	機械儀器及設備	2,360,006	0
410,873,771	15,800	圖書及博物	0	0
432,845,553	85,800	其他設備	615,677	0
14,245,000	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	2,852,496	減：累計折舊總額	7,754,522	2,104,093,031
42,000	0	專利權	0	0
218,124,911	32,000	電腦軟體	33,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	33,000	減：累計攤銷總額	304,362	212,033,267
0	0	遞延費用	0	0
1,521,380	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
5,047,827,914	107,392,362	小計	172,340,892	2,316,126,298
負 債				
0	0	短期債務	0	31,749,667
0	77,517,215	應付款項	64,154,804	19,692,664
0	10,290,020	預收款項	1,534,690	34,110,353
0	3,174,882	代收款項	3,121,843	10,373,333
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107年1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	1,297,162	存入保證金	268,818	8,150,109
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	92,279,279	小計	69,080,155	425,830,119
		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	42,785	學雜費收入	6,950,486	313,189,506
0	0	推廣教育收入	1,316,519	8,236,830
0	191	產學合作收入	4,478,218	11,720,489
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	3,654	補助及受贈收入	6,388,286	19,961,337
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	38,555	430,286
0	122,732	其他收入	1,851,406	23,733,451
0	169,362	小計	21,023,470	377,271,899
		支出		
282,933	60,478	董事會支出	0	0
57,603,997	11,521,664	行政管理支出	874,730	0
286,279,632	46,514,803	教學研究及訓輔支出	160,023	0
10,274,238	1,980,263	獎助學金支出	6,196	0
5,892,167	2,100,656	推廣教育支出	314,423	0
8,435,850	762,115	產學合作支出	191	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
3,434,982	560,852	財務支出	0	0
3,202,203	458,246	其他支出	0	0
375,406,002	63,959,077	小計	1,355,563	0
5,423,233,916	263,800,080	合計	263,800,080	5,423,233,916

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107年1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	3,428,618	6,480	3,435,098	7,784	26,517,028	14,187	26,531,215	
教學研究及訓輔支出								
人事費	34,727,178	116,835	34,844,013	585,299	207,619,693	1,049,884	208,669,577	
推廣教育支出								
人事費	1,480,282	11,200	1,491,482	1,786	4,234,296	13,531	4,247,827	
產學合作支出								
人事費	348,460	49,015	397,475	349,014	4,032,283	190,126	4,222,409	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	39,984,538	183,530	40,168,068	943,883	242,403,300	1,267,728	243,671,028	
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：



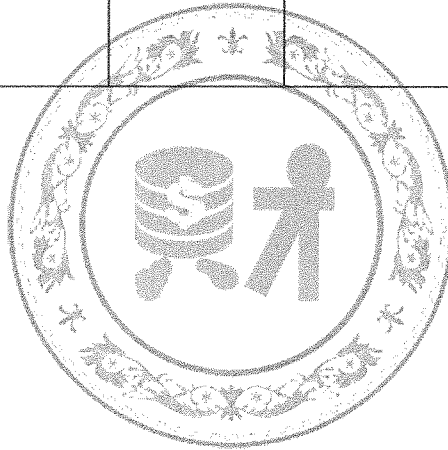
校長：



財團法人真理大學
月報重要科目差異說明表
中華民國107年01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	
2120	應付款項	19,692,664	33,055,075	-13,362,411	-40.42%	一、主要差異原因為： 支付106學年度電腦及其 相關設備採購案、各項應 付費用支出等。 二、本月應付款項累計數 19,692,664元 主要包含內容及金額為： 105學年度優退 金4,150,000元、應付年 底之年終獎金11,082,048 元等。
2130	預收款項	34,110,353	42,865,683	-8,755,330	-20.43%	一、主要差異原因為： 預收各項計畫專案已執行 部分轉收入。 二、本月預收款項累計數 34,110,353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33,426,142元。



財團法人真理大學
月報人事費差異說明表
中華民國107年01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	3,435,098	4,308,592	-873,494	-20.27%	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	34,844,013	40,892,643	-6,048,630	-14.79%	主要差異原因為： 軍訓教官薪資(106年8~12月)3,263,826元、教師學術研究獎勵金\$600,000已認費用故較上月減少。
5151	推廣教育支出-人事費	1,491,482	775,730	715,752	92.27%	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	397,475	857,855	-460,380	-53.67%	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 107 年 01 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	73,337,000	0	0	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	65,625,000	0	0	65,625,000	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		353,503,660	0	0	353,503,660			

製表：



主辦會計：



校長：

