

財團法人真理大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國107年3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				
243,000	0	現金	0	0
203,844,809	279,170,777	銀行存款	248,169,408	0
0	0	流動金融資產	0	0
53,063,550	32,999,658	應收款項淨額	1,567,231	0
0	0	材料	0	0
577,001	1,154,786	預付款項	897,907	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
14,828,674	333,421	特種基金	139,071	0
0	0	投資基金	0	0
231,880,423	0	土地	0	0
249,226,891	0	土地改良物	0	0
2,793,700,202	0	房屋及建築	0	0
612,804,676	494,000	機械儀器及設備	652,690	0
411,731,598	840,006	圖書及博物	1,928	0
419,805,430	139,000	其他設備	13,200,123	0
16,350,000	0	預付土地、工程及設備款	75,000	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	13,852,813	減：累計折舊總額	7,796,519	2,104,441,458
42,000	0	專利權	0	0
216,352,774	0	電腦軟體	1,772,137	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	1,772,137	減：累計攤銷總額	280,696	210,858,203
0	0	遞延費用	0	0
1,521,380	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
549	549	什項資產	0	0
5,225,980,957	330,757,147	小計	274,552,710	2,315,299,661
負 債				
0	31,749,667	短期債務	0	0
0	64,778,383	應付款項	59,629,945	4,978,537
0	23,156,619	預收款項	69,800,687	84,790,252
0	3,113,141	代收款項	3,707,479	11,760,486
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3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	138,566	存入保證金	186,723	7,977,096
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	122,936,376	小計	133,324,834	431,260,364
		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	203,671	學雜費收入	83,377,712	565,336,898
0	69,935	推廣教育收入	2,387,091	11,701,896
0	4,410	產學合作收入	1,442,821	13,984,960
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	2,966	補助及受贈收入	21,370,102	45,711,374
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	22,733	473,108
0	16,700	其他收入	5,178,044	42,954,988
0	297,682	小計	113,778,503	680,163,224
		支出		
306,110	22,344	董事會支出	0	0
77,078,471	10,044,611	行政管理支出	30,037	0
382,116,994	51,894,480	教學研究及訓輔支出	314,623	0
19,522,035	3,372,890	獎助學金支出	190	0
7,312,517	673,411	推廣教育支出	0	0
9,957,149	1,084,716	產學合作支出	4,374	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
4,549,945	560,852	財務支出	0	0
3,904,671	360,762	其他支出	0	0
504,747,892	68,014,066	小計	349,224	0
5,730,728,849	522,005,271	合計	522,005,271	5,730,728,849

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3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	3,803,951	6,521	3,810,472	8,067	35,011,203	13,001	35,024,204	
教學研究及訓輔支出								
人事費	35,966,632	165,065	36,131,697	126,596	280,366,672	239,069	280,605,741	
推廣教育支出								
人事費	248,565	30,800	279,365	50,163	4,799,174	30,800	4,829,974	
產學合作支出								
人事費	696,879	2,951	699,830	12,391	5,209,370	2,951	5,212,321	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	40,716,027	205,337	40,921,364	197,217	325,386,419	285,821	325,672,240	
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：\$16,870,632 截至本月底止人事費應付數餘額：\$53,040(係原提列教師升等補發之薪資)							

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
月報重要科目差異說明表
中華民國107年03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	53,063,550	21,631,123	31,432,427	145.31%	一、主要差異原因為： 106學年度第2學期學生申辦就學優待、就學貸款等。 二、本月應收款項累計數53,063,550元 主要包含內容及金額為： *應收學雜費減免為0元 應收學生就學貸款34,755,437元、應收學費減免14,350,534元。
2110	短期債務	0	31,749,667	-31,749,667	-100.00%	主要差異原因為： 每年10/31、3/31定期還款。
2120	應付款項	4,978,537	10,126,975	-5,148,438	-50.84%	一、主要差異原因為： 105學年度優退金4,150,000元。 二、本月應付款項累計數4,978,537元 主要包含內容及金額為： 應付設備款878,315元、 提列班級退費1,052,444元、 提列退撫及勞、健保費498,036元等。
2130	預收款項	84,790,252	38,146,184	46,644,068	122.28%	一、主要差異原因為： 教育部及其他公部門補助預撥款。 二、本月預收款項累計數84,790,252元 主要包含內容及金額為： *預收學雜費收入為0元 預收計畫補助款收入19,704,861元、 臺銀撥入106-2就學貸款64,447,073元，待學校銷帳完成後轉清。

財團法人真理大學
月報人事費差異說明表
中華民國107年03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	3,810,472	4,682,517	-872,045	-18.62%	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	36,131,697	35,804,467	327,230	0.91%	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	279,365	302,782	-23,417	-7.73%	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	699,830	290,082	409,748	141.25%	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 03 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	3,125,000	28,125,000	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	7,333,000	66,004,000	1.92%	代理校長 蔡維民保 証。 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	5,729,167	51,562,493	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	6,562,500	59,062,500	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 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	9,000,000	117,000,000	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 1053.25 臺教高 (三)字第 1050039361 號 函。
	合計		353,503,660	0	31,749,667	321,753,993			

製表：



主辦會計：



校長：

