

財團法人真理大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國107年4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				
243,000	0	現金	0	0
160,191,304	65,201,681	銀行存款	108,855,186	0
0	0	流動金融資產	0	0
52,903,314	602,947	應收款項淨額	763,183	0
0	0	材料	0	0
2,101,757	2,488,203	預付款項	963,447	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
14,926,024	278,405	特種基金	181,055	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
612,231,996	104,500	機械儀器及設備	677,180	0
415,195,955	3,464,357	圖書及博物	0	0
419,586,696	47,000	其他設備	265,734	0
16,350,000	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	942,914	減：累計折舊總額	7,794,906	2,111,293,450
42,000	0	專利權	0	0
216,352,774	0	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	280,482	211,138,685
0	0	遞延費用	0	0
771,380	0	存出保證金	750,000	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	0	什項資產	0	0
5,185,712,265	73,130,007	小計	120,531,173	2,322,432,135
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	64,000,270	應付款項	67,716,753	8,695,020
0	5,901,429	預收款項	11,924,302	90,813,125
0	4,406,342	代收款項	3,778,091	11,132,235
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4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	480,277	存入保證金	438,643	7,935,462
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	74,788,318	小計	83,857,789	440,329,835
		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	782,816	學雜費收入	505,880	565,059,962
0	10,750	推廣教育收入	663,120	12,354,266
0	0	產學合作收入	832,650	14,817,610
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	1,482,608	47,193,982
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	159,171	632,279
0	13,112	其他收入	1,494,723	44,436,599
0	806,678	小計	5,138,152	684,494,698
		支出		
347,230	41,120	董事會支出	0	0
86,427,733	9,406,065	行政管理支出	56,803	0
426,931,563	44,975,620	教學研究及訓輔支出	161,051	0
23,348,519	3,827,873	獎助學金支出	1,389	0
8,648,945	1,336,428	推廣教育支出	0	0
10,470,901	513,752	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
5,062,796	512,851	財務支出	0	0
4,312,316	407,645	其他支出	0	0
565,550,003	61,021,354	小計	219,243	0
5,751,262,268	209,746,357	合計	209,746,357	5,751,262,268

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4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	3,898,173	6,713	3,904,886	9,101	38,918,477	10,613	38,929,090	
教學研究及訓輔支出								
人事費	36,102,320	112,935	36,215,255	129,337	316,598,329	222,667	316,820,996	
推廣教育支出								
人事費	266,221	856,818	1,123,039	30,800	5,096,195	856,818	5,953,013	
產學合作支出								
人事費	374,148	2,833	376,981	2,951	5,586,469	2,833	5,589,302	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	40,640,862	979,299	41,620,161	172,189	366,199,470	1,092,931	367,292,401	
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：\$16,923,672 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

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04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	52,903,314	53,063,550	-160,236	-0.30%	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52,903,314元 主要包含內容及金額為： *應收學雜費(含減免)0元 應收學生就學貸款34,769,437元、應收學費減免14,352,168元。
2120	應付款項	8,695,020	4,978,537	3,716,483	74.65%	一、主要差異原因為： 應付設備款-圖書及博物1,586,082元。 二、本月應付款項累計數8,695,020元 主要包含內容及金額為： 應付票據(離職津貼)1,200,000元、西文電子期刊1,586,082元、北部大會負擔金1,101,920元、應付薪資(107社大鐘點費)601,265元。
2130	預收款項	90,813,125	84,790,252	6,022,873	7.10%	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90,813,125元 主要包含內容及金額為： *預收學雜費收入為0元 預收計畫補助收入29,345,657元、臺銀撥入106-2就學貸款61,412,393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04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	3,904,886	3,810,472	94,414	2.48%	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	36,215,255	36,131,697	83,558	0.23%	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	1,123,039	279,365	843,674	302.00%	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	376,981	699,830	-322,849	-46.13%	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 04 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	28,125,000	0	0	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	66,004,000	0	0	66,004,000	1.92%	代理校長蔡維民保證。 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	51,562,493	0	0	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	59,062,500	0	0	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	117,000,000	0	0	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105.3.25 臺教高(三)字第1050039361號函。
	合計		321,753,993	0	0	321,753,993			

製表：



主辦會計：



校長：

