

財團法人真理大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國107年5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				
323,000	80,000	現金	0	0
118,130,859	64,393,147	銀行存款	106,453,592	0
0	0	流動金融資產	0	0
20,728,344	2,571,596	應收款項淨額	34,746,566	0
0	0	材料	0	0
2,178,398	1,010,341	預付款項	933,700	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
15,253,485	626,080	特種基金	298,619	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
611,482,735	446,077	機械儀器及設備	1,195,338	0
415,167,555	26,000	圖書及博物	54,400	0
419,278,700	597,250	其他設備	905,246	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	2,100,584	減：累計折舊總額	7,801,594	2,116,994,460
42,000	0	專利權	0	0
215,155,574	0	電腦軟體	1,197,200	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	1,197,200	減：累計攤銷總額	279,983	210,221,468
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
549	0	什項資產	0	0
5,109,678,095	73,048,275	小計	153,866,238	2,327,215,928
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	66,788,722	應付款項	62,956,680	4,862,978
0	68,321,186	預收款項	10,306,798	32,798,737
0	4,462,619	代收款項	4,369,839	11,039,455
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5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	315,960	存入保證金	149,619	7,769,121
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	139,888,487	小計	77,782,936	378,224,284
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	13,402,738
0		未指定用途權益基金	0	2,138,415,402
0		累積餘絀	0	152,187,460
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	2,304,005,600
		收入		
0	241,131	學雜費收入	36,211,869	601,030,700
0	43,350	推廣教育收入	2,770,774	15,081,690
0	64	產學合作收入	1,152,256	15,969,802
0		其他教學活動收入	0	0
0	157,739	補助及受贈收入	8,385,380	55,421,623
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	41,859	674,138
0	1,506,450	其他收入	2,096,010	45,026,159
0	1,948,734	小計	50,658,148	733,204,112
		支出		
397,580	50,350	董事會支出	0	0
96,004,763	9,628,502	行政管理支出	51,472	0
473,855,731	47,117,844	教學研究及訓輔支出	193,676	0
30,528,845	7,206,381	獎助學金支出	26,055	0
9,955,777	1,306,846	推廣教育支出	14	0
11,244,252	773,360	產學合作支出	9	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
5,569,762	506,966	財務支出	0	0
5,415,119	1,102,803	其他支出	0	0
632,971,829	67,693,052	小計	271,226	0
5,742,649,924	282,578,548	合計	282,578,548	5,742,649,924

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5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	3,860,755	3,410	3,864,165	7,450	42,786,682	6,573	42,793,255	
教學研究及訓輔支出								
人事費	37,048,588	226,039	37,274,627	122,117	353,769,034	326,589	354,095,623	
推廣教育支出								
人事費	1,024,851	16,889	1,041,740	856,818	6,977,864	16,889	6,994,753	
產學合作支出								
人事費	460,696	10,592	471,288	2,833	6,049,998	10,592	6,060,590	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	42,394,890	256,930	42,651,820	989,218	409,583,578	360,643	409,944,221	
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05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	20,728,344	52,903,314	-32,174,970	-60.82%	一、主要差異原因為： 106學年度第2學期學生就學貸款33,291,165元，已於5月9日撥入。 二、本月應收款項累計數20,728,344元 主要包含內容及金額為： *應收學雜費(含減免)17,655,106元 應收學費減免17,608,841元、應收學生就學貸款46,265元。
2120	應付款項	4,862,978	8,695,020	-3,832,042	-44.07%	一、主要差異原因為： 應付票據(離職津貼)900,000元、2018年度北部大會負擔金1,101,920元、西文電子期刊1,586,082元。 二、本月應付款項累計數4,862,978元 主要包含內容及金額為： 應付票據(離職津貼)300,000元、106-2原住民獎學金632,000元、106-2教育部學產低收入戶助學金730,000元、106-2運動績優學生獎勵金884,500元等。
2130	預收款項	32,798,737	90,813,125	-58,014,388	-63.88%	一、主要差異原因為： 臺銀撥入106-2就學貸款轉收入。 二、本月預收款項累計數32,798,737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32,323,073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05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	3,864,165	3,904,886	-40,721	-1.04%	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	37,274,627	36,215,255	1,059,372	2.93%	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	1,041,740	1,123,039	-81,299	-7.24%	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	471,288	376,981	94,307	25.02%	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 05 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 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	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	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 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	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 1053.25 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：

