

財團法人真理大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國107年6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				
323,000	0	現金	0	0
85,493,628	101,476,356	銀行存款	134,113,587	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,762,700	294,475	應收款項淨額	18,260,119	0
0	0	材料	0	0
2,138,136	1,617,020	預付款項	1,657,282	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
15,114,399	1,019,065	特種基金	1,158,151	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
610,796,015	583,650	機械儀器及設備	1,270,370	0
415,605,434	437,879	圖書及博物	0	0
419,368,163	136,425	其他設備	46,962	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	1,317,332	減：累計折舊總額	7,778,907	2,123,456,035
42,000	0	專利權	0	0
215,235,074	79,500	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	279,935	210,501,403
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
0	0	什項資產	549	0
5,058,815,445	106,961,702	小計	164,565,862	2,333,957,438
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	56,381,941	應付款項	56,175,106	4,656,143
0	3,514,860	預收款項	838,368	30,122,245
0	3,390,802	代收款項	3,157,052	10,805,705
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6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	188,317	存入保證金	338,000	7,918,804
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	63,475,920	小計	60,508,526	375,256,890
		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	33,144	學雜費收入	991,011	601,988,567
0	4,200	推廣教育收入	1,533,493	16,610,983
0	20,000	產學合作收入	970,560	16,920,362
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	2,535,827	57,957,450
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	92,012	766,150
0	2,600	其他收入	946,756	45,970,115
0	60,144	小計	7,069,659	740,213,627
		支出		
476,153	78,573	董事會支出	0	0
105,204,093	9,267,964	行政管理支出	68,634	0
520,615,834	46,943,201	教學研究及訓輔支出	183,098	0
32,804,416	2,295,694	獎助學金支出	20,123	0
11,667,394	1,711,617	推廣教育支出	0	0
11,847,422	603,170	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
6,080,200	510,438	財務支出	0	0
5,922,598	507,607	其他支出	128	0
694,618,110	61,918,264	小計	271,983	0
5,753,433,555	232,416,030	合計	232,416,030	5,753,433,555

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6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	3,588,661	3,486	3,592,147	3,410	46,378,753	6,649	46,385,402	
教學研究及訓輔支出								
人事費	34,889,254	177,414	35,066,668	220,874	388,879,162	283,129	389,162,291	
推廣教育支出								
人事費	975,105	445,536	1,420,641	749	7,953,718	461,676	8,415,394	
產學合作支出								
人事費	440,867	11,893	452,760	10,592	6,501,457	11,893	6,513,350	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	39,893,887	638,329	40,532,216	235,625	449,713,090	763,347	450,476,437	
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：

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06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	2,762,700	20,728,344	-17,965,644	-86.67%	一、主要差異原因為： 106學年度第2學期學雜費減免補助款\$17,629,544已於6月5日撥入。 二、本月應收款項累計數2,762,700元 主要包含內容及金額為： *應收學雜費(含減免)0元 學生學費分期及補費1,309,978元、北大史蹟委員會補助專案人員薪資、勞保、勞退休金488,592元、進修博士學位違約金378,000元。
2130	預收款項	30,122,245	32,798,737	-2,676,492	-8.16%	一、主要差異原因為： 教育部及其他公部門補助預收款轉收入。 二、本月預收款項累計數30,122,245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\$29,540,951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06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	3,592,147	3,864,165	-272,018	-7.04%	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	35,066,668	37,274,627	-2,207,959	-5.92%	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	1,420,641	1,041,740	378,901	36.37%	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	452,760	471,288	-18,528	-3.93%	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 06 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：

