

財團法人真理大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國107年7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				
5,000	0	現金	318,000	0
77,683,233	94,623,089	銀行存款	102,433,484	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,600,098	3,482,023	應收款項淨額	644,625	0
0	0	材料	0	0
1,658,715	924,039	預付款項	1,403,460	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
14,802,337	8,077	特種基金	320,139	0
0	0	投資基金	0	0
231,880,423	0	土地	0	0
242,394,326	0	土地改良物	6,832,565	0
2,793,199,122	0	房屋及建築	501,080	0
604,243,987	888,895	機械儀器及設備	7,440,923	0
415,506,435	194,245	圖書及博物	293,244	0
409,622,224	521,146	其他設備	10,267,085	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	24,861,096	減：累計折舊總額	7,786,461	2,106,381,400
42,000	0	專利權	0	0
212,418,563	282,749	電腦軟體	3,099,260	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	3,099,260	減：累計攤銷總額	279,559	207,681,702
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	0	0
5,026,185,843	128,884,619	小計	141,619,885	2,314,063,102
負債				
0	0	短期債務	63,499,334	63,499,334
0	52,376,162	應付款項	85,539,495	37,819,476
0	19,395,154	預收款項	22,330,597	33,057,688
0	5,521,317	代收款項	3,052,243	8,336,631
0	0	其他借款	0	0
0	63,499,334	長期銀行借款	0	258,254,659
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7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	259,697	存入保證金	256,273	7,915,380
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	141,051,664	小計	174,677,942	408,883,168
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	1,399,599	14,802,337
0	61,299,436	未指定用途權益基金	0	2,077,115,966
0	1,399,599	累積餘絀	61,299,436	212,087,297
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	62,699,035	小計	62,699,035	2,304,005,600
		收入		
0	22,000	學雜費收入	1,715,665	603,682,232
0	87,300	推廣教育收入	1,612,906	18,136,589
0	0	產學合作收入	3,618,226	20,538,588
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	3,402,953	補助及受贈收入	45,156,704	99,711,201
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	167,605	933,755
0	1,162,962	其他收入	1,435,276	46,242,429
0	4,675,215	小計	53,706,382	789,244,794
		支出		
529,575	53,422	董事會支出	0	0
117,848,014	12,736,950	行政管理支出	93,029	0
592,939,516	72,465,638	教學研究及訓輔支出	141,956	0
36,872,768	4,131,808	獎助學金支出	63,456	0
14,281,568	3,718,923	推廣教育支出	1,104,749	0
14,032,717	2,185,295	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
6,653,941	573,741	財務支出	0	0
6,852,722	930,124	其他支出	0	0
790,010,821	96,795,901	小計	1,403,190	0
5,816,196,664	434,106,434	合計	434,106,434	5,816,196,664

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7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	3,765,251	1,119,033	4,884,284	6,649	50,150,653	1,119,033	51,269,686	
教學研究及訓輔支出								
人事費	40,484,319	10,691,211	51,175,530	283,129	429,646,610	10,691,211	440,337,821	
推廣教育支出								
人事費	838,895	542,108	1,381,003	461,676	9,254,289	542,108	9,796,397	
產學合作支出								
人事費	908,455	11,982	920,437	11,893	7,421,805	11,982	7,433,787	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	45,996,920	12,364,334	58,361,254	763,347	496,473,357	12,364,334	508,837,691	
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07月份

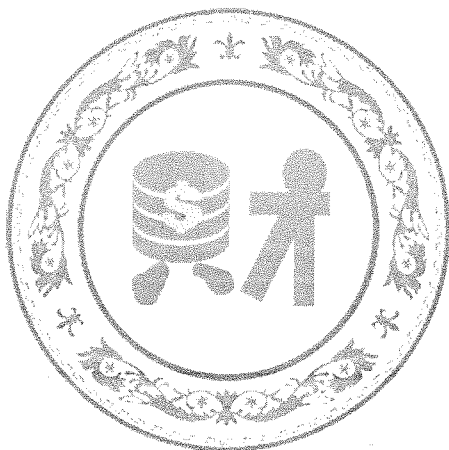
全 3 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

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	5,600,098	2,762,700	2,837,398	102.70%	一、主要差異原因為： 106(下)學生加退還補費尚未收現部分提列應收數、各項補助計畫案106執行數轉應收款。 二、本月應收款項累計數5,600,098元 主要包含內容及金額為： *應收學雜費(含減免)0元 應收未收106學年各項計畫計1,166,192元，106(下)學生加退還補費尚未收現部分1,524,023元，學費辦理分期等838,921元，進修博士學位違約金360,000元等。
2110	短期債務	63,499,334	0	63,499,334	100.00%	主要差異原因為： 係因期末提列一年內到期長期負債。
2120	應付款項	37,819,476	4,656,143	33,163,333	712.25%	一、主要差異原因為： 係因期末加速付款及提列各項應付費用。 二、本月應付款項累計數37,819,476元 主要包含內容及金額為： 應付年底之年終獎金9,637,252元、私校退撫金2,726,978元、6月份公健保、勞健保及勞退休金4,017,471、7月份勞健保費及勞退休金1,411,727、7月份水電費及電話費3,116,200、106(下)宿舍剩餘電費及寢室還原金1,058,621等。
2130	預收款項	33,057,688	30,122,245	2,935,443	9.75%	一、主要差異原因為： 預收10607-08學雜費收入1,690,352元。 二、本月預收款項累計數33,057,688元 主要包含內容及金額為： *預收學雜費收入為1,690,352元 預收計畫補助款30,863,228元。

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07月份

全 3 頁 第 2 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	
2210	長期銀行借款	258,254,659	321,753,993	-63,499,334	-19.74%	主要差異原因為： 係因期末提列一年內到期 長期負債轉列短期債務。



財團法人真理大學
月報人事費差異說明表
中華民國107年07月份

全 3 頁 第 3 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	4,884,284	3,592,147	1,292,137	35.97%	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	51,175,530	35,066,668	16,108,862	45.94%	主要差異原因 為： 年度結算提列升 等及年終獎金。
5151	推廣教育支出-人事費	1,381,003	1,420,641	-39,638	-2.79%	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	920,437	452,760	467,677	103.29%	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 07 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%	校長陳奇 銘保證。 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%	校長陳林 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：

