

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年8月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	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				
250,000	245,000	現金	0	0
145,802,956	233,726,604	銀行存款	165,606,881	0
13,614,076	9,320,122	應收款項	1,306,144	0
1,692,715	847,658	預付款項	813,658	0
8,000	0	非流動金融資產	0	0
13,962,100	37,982	特種基金	878,219	0
231,880,423	0	土地	0	0
242,394,326	0	土地改良物	0	0
2,793,199,122	0	房屋及建築	0	0
604,081,790	356,060	機械儀器及設備	518,257	0
415,506,435	0	圖書及博物	0	0
409,603,224	0	其他設備	19,000	0
16,350,000	0	購建中營運資產	0	0
0	537,257	減：累計折舊總額	7,777,765	2,113,621,908
42,000	0	專利權	0	0
212,233,563	0	電腦軟體	185,000	0
0	185,000	減：累計攤銷總額	287,106	207,783,808
771,380	0	存出保證金	0	0
5,101,392,110	245,255,683	小計	177,392,030	2,321,405,716
負債				
0	0	短期債務	0	63,499,334
0	60,038,286	應付款項	37,734,791	15,627,241
0	20,795,966	預收款項	9,419,340	21,643,087
0	642,305	代收款項	3,506,043	10,842,738
0	0	長期銀行借款	0	258,254,659
0	934,050	存入保證金	190,390	7,171,720
0	82,410,607	小計	50,850,564	377,038,779
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	14,802,337
0	0	未指定用途權益基金	0	2,077,115,966
0	0	累積餘絀	0	211,605,616
0	0	小計	0	2,303,523,919
收入				
0	717,606	學雜費收入	117,229,356	116,511,750
0	0	推廣教育收入	916,384	916,384
0	0	產學合作收入	20,000	20,000
0	0	補助及受贈收入	20,741,253	20,741,253
0	0	財務收入	8,340	8,340
0	0	其他收入	4,388,150	4,388,150
0	717,606	小計	143,303,483	142,585,877
成本與費用				
35,741	35,741	董事會支出	0	0
7,846,700	7,852,193	行政管理支出	5,493	0
34,241,929	34,249,020	教學研究及訓輔支出	7,091	0
212,606	212,606	獎助學金支出	0	0
321,387	321,387	推廣教育支出	0	0

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年8月31日

全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	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
38,275	38,275	產學合作支出	0	0
443,663	443,663	財務費用	0	0
21,880	21,880	其他支出	0	0
43,162,181	43,174,765	小計	12,584	0
5,144,554,291	371,558,661	合計	371,558,661	5,144,554,291

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為382,411元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為382,411元

製表：



主辦會計：



校長：



財團法人真理大學
人事費明細表
107年8月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	3,334,828	3,019	3,337,847	0	3,334,828	3,019	3,337,847	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,135,521	94,328	30,229,849	0	30,135,521	94,328	30,229,849	
人事費								
推廣教育支出	258,981	24,398	283,379	0	258,981	24,398	283,379	
人事費								
產學合作支出	28,000	8,451	36,451	0	28,000	8,451	36,451	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	33,757,330	130,196	33,887,526	0	33,757,330	130,196	33,887,526	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$12,364,334(提列107年度1~7月年終獎金、產學計畫案人事費等項目) 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,257,742 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$10,106,592							

製表：



主辦會計：



校長：



查核後

財團法人真理大學
月報重要項目差異說明表
中華民國107年8月份

全2頁第1頁
 單位：新臺幣元

編號	項目	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	13,614,076	5,600,098	8,013,978	143.10 %	一、主要差異原因為： 107學年度第1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，主要包含內容及金額為： *應收學雜費(含減免)11,471,221元 應收補助收入1,547,059元、應收其他款(進修博士學位違約金)342,000元。
2120	應付款項	15,627,241	37,930,736	(22,303,495)	-58.80 %	一、主要差異原因為： 主要支付私校退撫金、6月公健保、勞健保及勞退金、7月份水電費及電話費、106(下)宿舍剩餘電費及寢室還原金等較大應付款項。 二、本月應付款項累計數，主要包含內容及金額為： 應付離職津貼300,000元、應付年底之年終獎金9,637,252元、7月份勞健保費及勞退金1,411,727元。
2130	預收款項	21,643,087	33,019,713	(11,376,626)	-34.45 %	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，主要包含內容及金額為： *預收學雜費收入1,683,753元 預收計畫補助款收入19,427,231元。

製表：



主辦會計：



查核後

財團法人真理大學
月報人事費差異說明表
中華民國107年8月份

全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

編號	項目	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	3,337,847	4,884,284	(1,546,437)	-31.66 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	30,229,849	51,175,530	(20,945,681)	-40.93 %	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	283,379	1,381,003	(1,097,624)	-79.48 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	36,451	920,437	(883,986)	-96.04 %	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
借款變動表
中華民國 107 年 08 月份

全 1 頁第 1 頁

貸款 機構	借款 用途	借款 期間	期初 金額	本期舉 借金額	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：

