

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年9月30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				
310,000	60,000	現金	0	0
196,570,808	238,001,495	銀行存款	187,233,643	0
52,913,241	40,398,128	應收款項	1,098,963	0
684,313	871,358	預付款項	1,879,760	0
8,000	0	非流動金融資產	0	0
14,168,712	380,919	特種基金	174,307	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
594,502,202	48,600	機械儀器及設備	9,628,188	0
415,506,435	0	圖書及博物	0	0
408,317,297	1,397,250	其他設備	2,683,177	0
17,440,000	1,090,000	購建中營運資產	0	0
0	12,305,041	減：累計折舊總額	7,770,454	2,109,087,321
42,000	0	專利權	0	0
201,996,773	0	電腦軟體	10,236,790	0
0	10,236,790	減：累計攤銷總額	287,106	197,834,124
771,380	0	存出保證金	0	0
5,170,705,032	304,789,581	小計	220,992,388	2,306,921,445
負債				
0	0	短期債務	0	63,499,334
0	54,523,318	應付款項	54,652,597	15,756,520
0	2,267,414	預收款項	7,992,060	27,367,733
0	3,092,136	代收款項	3,849,340	11,599,942
0	0	長期銀行借款	0	258,254,659
0	335,900	存入保證金	226,010	7,061,830
0	60,218,768	小計	66,720,007	383,540,018
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	313,868	學雜費收入	120,299,947	236,497,829
0	23,600	推廣教育收入	2,234,684	3,127,468
0	0	產學合作收入	565,810	585,810
0	0	補助及受贈收入	458,505	21,199,758
0	0	財務收入	26,717	35,057
0	22,638	其他收入	12,751,417	17,116,929
0	360,106	小計	136,337,080	278,562,851
成本與費用				
41,393	5,652	董事會支出	0	0
18,201,723	10,374,007	行政管理支出	18,984	0
74,608,624	40,427,478	教學研究及訓輔支出	60,783	0
1,240,966	1,028,360	獎助學金支出	0	0
4,787,205	4,465,818	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9月30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
520,460	482,185	產學合作支出	0	0
954,101	510,438	財務費用	0	0
1,488,729	1,466,849	其他支出	0	0
101,843,201	58,760,787	小計	79,767	0
5,272,548,233	424,129,242	總計	424,129,242	5,272,548,233

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9月30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	3,746,637	3,522	3,750,159	0	7,081,465	6,541	7,088,006	
人事費								
教學研究及訓輔支出	31,390,862	195,823	31,586,685	14,028	61,540,411	276,123	61,816,534	
人事費								
推廣教育支出	342,145	24,398	366,543	0	601,126	48,796	649,922	
人事費								
產學合作支出	368,000	9,545	377,545	5,000	401,000	12,996	413,996	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	35,847,644	233,288	36,080,932	19,028	69,624,002	344,456	69,968,458	
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：\$2,601,422 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：\$9,762,912							

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9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	52,913,241	13,614,076	39,299,165	288.67 %	一、主要差異原因為： 107學年度第1學期生生申辦就學優待、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)47,527,528元 應收補助收入1,471,840元、應收其他款(進修博士學位違約金)324,000元。
1621	電腦軟體	201,996,773	212,233,563	(10,236,790)	-4.82 %	主要差異原因為： 報廢不堪使用之電腦軟體。
2130	預收款項	27,367,733	21,643,087	5,724,646	26.45 %	一、主要差異原因為： 教育部及其他公部門補助預收款。 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275元 預收計畫補助款收入26,769,733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9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	3,750,159	3,337,847	412,312	12.35 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	31,586,685	30,229,849	1,356,836	4.49 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	366,543	283,379	83,164	29.35 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	377,545	36,451	341,094	935.76 %	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 09 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 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：

