

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年10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				
310,000	0	現金	0	0
120,864,398	92,196,125	銀行存款	167,902,535	0
53,630,703	3,663,917	應收款項	2,946,455	0
1,145,408	1,462,176	預付款項	1,001,081	0
8,000	0	非流動金融資產	0	0
14,190,275	202,240	特種基金	180,677	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
595,641,629	1,139,427	機械儀器及設備	0	0
415,506,435	0	圖書及博物	0	0
408,762,152	450,650	其他設備	5,795	0
17,440,000	0	購建中營運資產	0	0
0	5,795	減：累計折舊總額	7,779,345	2,116,860,871
42,000	0	專利權	0	0
202,269,225	272,452	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	287,106	198,121,230
771,380	0	存出保證金	0	0
6,419	6,419	什項資產	0	0
5,098,061,895	99,399,201	小計	180,102,994	2,314,982,101
負債				
0	31,749,667	短期債務	0	31,749,667
0	52,584,047	應付款項	54,959,137	18,131,610
0	2,303,176	預收款項	820,928	25,885,485
0	2,939,604	代收款項	2,949,046	11,609,384
0	0	長期銀行借款	0	258,254,659
0	327,758	存入保證金	1,108,837	7,842,909
0	89,904,252	小計	59,837,948	353,473,714
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	412,879	學雜費收入	4,518,066	240,603,016
0	227,735	推廣教育收入	1,780,363	4,680,096
0	0	產學合作收入	1,301,939	1,887,749
0	0	補助及受贈收入	771,384	21,971,142
0	0	財務收入	72,138	107,195
0	6,737	其他收入	862,916	17,973,108
0	647,351	小計	9,306,806	287,222,306
成本與費用				
81,131	39,738	董事會支出	0	0
27,386,911	9,212,691	行政管理支出	27,503	0
119,889,132	45,323,060	教學研究及訓輔支出	42,552	0
2,418,925	1,177,959	獎助學金支出	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10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
6,578,071	1,790,866	推廣教育支出	0	0
1,473,657	953,197	產學合作支出	0	0
1,464,539	510,438	財務費用	0	0
1,847,779	359,050	其他支出	0	0
161,140,145	59,366,999	小計	70,055	0
5,259,202,040	249,317,803	合計	249,317,803	5,259,202,040

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10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	3,536,945	34,478	3,571,423	3,522	10,621,932	37,497	10,659,429	
人事費								
教學研究及訓輔支出	34,821,461	357,513	35,178,974	182,307	96,544,179	451,329	96,995,508	
人事費								
推廣教育支出	1,346,153	57,776	1,403,929	24,398	1,971,677	82,174	2,053,851	
人事費								
產學合作支出	418,072	5,150	423,222	9,545	828,617	8,601	837,218	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	40,122,631	454,917	40,577,548	219,772	109,966,405	579,601	110,546,006	
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：



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10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	53,630,703	52,913,241	717,462	1.36 %	*應收學雜費(含減免) 52,489,516 元
2110	短期債務	31,749,667	63,499,334	(31,749,667)	-50.00 %	主要差異原因為： 每年10/31及3/31定期還款。
2120	應付款項	18,131,610	15,756,520	2,375,090	15.07 %	一、主要差異原因為： 支付各項機械儀器及設備、其他設備、 電腦軟體等計995,254元，學生宿舍浴室 抽風機更新採購305,453元、馬偕古厝收 發室屋瓦整修案207,580元。 二、本月應付款項累計數，主要包含內 容及金額為： 應付各項設備款995,254元、107年7月勞、 健保及勞退金217,903元、106學年度之水 電費、電話費802,626元、提列教職員工 107/1~7月年終獎金9,637,252元。
2130	預收款項	25,885,485	27,367,733	(1,482,248)	-5.42 %	*預收學雜費收入 275 元

製表：



主辦會計：



財團法人真理大學
月報人事費差異說明表
中華民國107年10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	3,571,423	3,750,159	(178,736)	-4.77 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	35,178,974	31,586,685	3,592,289	11.37 %	主要差異原因為：補發專、兼任教師鐘點費(9月)及各計畫主持人薪資。
5151	推廣教育支出-人事費	1,403,929	366,543	1,037,386	283.02 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	423,222	377,545	45,677	12.10 %	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 10 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	3,125,000	25,000,000	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	7,333,000	58,671,000	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	5,729,167	45,833,326	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	6,562,500	52,500,000	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	9,000,000	108,000,000	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	31,749,667	290,004,326			

製表：



主辦會計：



校長：

