

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年11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	0	現金	0	0
130,812,524	147,134,611	銀行存款	137,186,485	0
22,350,027	3,894,988	應收款項	35,175,664	0
1,533,937	1,368,880	預付款項	980,351	0
8,000	0	非流動金融資產	0	0
14,462,239	808,263	特種基金	536,299	0
231,880,423	0	土地	0	0
236,983,175	0	土地改良物	5,411,151	0
2,793,131,122	0	房屋及建築	68,000	0
586,548,054	1,511,262	機械儀器及設備	10,604,837	0
416,047,842	541,407	圖書及博物	0	0
397,751,720	341,240	其他設備	11,351,672	0
17,440,000	0	購建中營運資產	0	0
0	27,334,869	減：累計折舊總額	7,796,928	2,097,322,930
42,000	0	專利權	0	0
201,618,860	145,000	電腦軟體	795,365	0
0	795,365	減：累計攤銷總額	288,164	197,614,029
6,141,380	5,370,000	存出保證金	0	0
14,078	7,659	什項資產	0	0
5,057,075,381	189,253,544	小計	210,194,916	2,294,936,959
負債				
0	0	短期債務	0	31,749,667
0	73,605,091	應付款項	72,199,034	16,725,553
0	74,688,472	預收款項	75,854,916	27,051,929
0	4,608,184	代收款項	3,249,480	10,250,680
0	0	長期銀行借款	0	258,254,659
0	737,147	存入保證金	1,687,104	8,792,866
0	153,638,894	小計	152,990,534	352,825,354
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	517,286	學雜費收入	37,089,304	277,175,034
0	290,005	推廣教育收入	738,824	5,128,915
0	0	產學合作收入	1,068,677	2,956,426
0	7,700	補助及受贈收入	1,377,328	23,340,770
0	0	財務收入	46,297	153,492
0	22,284	其他收入	3,831,335	21,782,159
0	837,275	小計	44,151,765	330,536,796
成本與費用				
149,750	68,619	董事會支出	0	0
36,425,005	9,094,036	行政管理支出	55,942	0
165,692,459	45,964,140	教學研究及訓輔支出	160,813	0
6,912,402	4,493,508	獎助學金支出	31	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11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
8,900,616	2,322,545	推廣教育支出	0	0
2,409,134	935,477	產學合作支出	0	0
1,927,364	462,825	財務費用	0	0
2,330,917	483,138	其他支出	0	0
224,747,647	63,824,288	小計	216,786	0
5,281,823,028	407,554,001	合計	407,554,001	5,281,823,028

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11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	3,625,052	15,883	3,640,935	34,478	14,281,462	18,902	14,300,364	
人事費								
教學研究及訓輔支出	35,176,210	251,365	35,427,575	342,752	132,063,141	359,942	132,423,083	
人事費								
推廣教育支出	2,079,339	25,173	2,104,512	60,456	4,111,472	46,891	4,158,363	
人事費								
產學合作支出	434,863	6,939	441,802	5,150	1,268,630	10,390	1,279,020	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	41,315,464	299,360	41,614,824	442,836	151,724,705	436,125	152,160,830	
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11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	22,350,027	53,630,703	(31,280,676)	-58.33 %	一、主要差異原因為： 原列107學年度第一學期就學貸款已撥入。 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) 21,929,028 元 應收其他款(進修博士學位違約金)288,000元。
1331	房屋及建築	2,793,131,122	2,793,199,122	(68,000)	-0.00 %	主要差異原因為： 拆除管理大樓變電室隔間及研究室鐵門。
2130	預收款項	27,051,929	25,885,485	1,166,444	4.51 %	*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11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	3,640,935	3,571,423	69,512	1.95 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	35,427,575	35,178,974	248,601	0.71 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	2,104,512	1,403,929	700,583	49.90 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	441,802	423,222	18,580	4.39 %	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 11 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	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	290,004,326			

製表：



主辦會計：



校長：

