

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年12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
103,901,980	110,834,832	銀行存款	137,745,376	0
4,854,595	3,677,005	應收款項	21,172,437	0
1,343,880	1,237,476	預付款項	1,427,533	0
8,000	0	非流動金融資產	0	0
14,243,189	313,922	特種基金	532,972	0
231,880,423	0	土地	0	0
236,775,175	0	土地改良物	208,000	0
2,793,131,122	0	房屋及建築	0	0
593,214,601	9,001,215	機械儀器及設備	2,334,668	0
416,163,341	209,416	圖書及博物	93,917	0
400,114,882	2,979,241	其他設備	616,079	0
17,440,000	0	購建中營運資產	0	0
0	3,158,747	減：累計折舊總額	7,811,673	2,101,975,856
42,000	0	專利權	0	0
201,807,860	189,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	253,611	197,867,640
6,141,380	0	存出保證金	0	0
86	0	什項資產	13,992	0
5,021,372,514	131,600,854	小計	172,210,258	2,299,843,496
負債				
0	0	短期債務	0	31,749,667
0	62,666,143	應付款項	77,670,419	31,729,829
0	9,300,055	預收款項	9,743,364	27,495,238
0	3,386,952	代收款項	3,827,599	10,691,327
0	0	長期銀行借款	0	258,254,659
0	494,360	存入保證金	453,349	8,751,855
0	75,847,510	小計	91,694,731	368,672,575
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	324,582	學雜費收入	6,956,962	283,807,414
0	30,900	推廣教育收入	4,018,228	9,116,243
0	0	產學合作收入	1,036,689	3,993,115
0	245,000	補助及受贈收入	5,224,341	28,320,111
0	0	財務收入	79,426	232,918
0	28,241	其他收入	1,894,161	23,648,079
0	628,723	小計	19,209,807	349,117,880
成本與費用				
166,857	17,107	董事會支出	0	0
45,836,263	9,838,545	行政管理支出	427,287	0
226,178,559	61,414,753	教學研究及訓輔支出	928,653	0
10,680,554	3,768,310	獎助學金支出	158	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12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
8,471,438	3,876,502	推廣教育支出	4,305,680	0
3,324,166	915,118	產學合作支出	86	0
2,384,302	456,938	財務費用	0	0
2,743,217	412,300	其他支出	0	0
299,785,356	80,699,573	小計	5,661,864	0
5,321,157,870	288,776,660	合計	288,776,660	5,321,157,870

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12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	3,580,468	18,192	3,598,660	15,883	17,877,813	21,211	17,899,024	
人事費								
教學研究及訓輔支出	37,633,345	1,327,862	38,961,207	248,679	169,945,165	1,439,125	171,384,290	
人事費								
推廣教育支出	1,658,244	866,921	2,525,165	25,616	5,795,332	888,196	6,683,528	
人事費								
產學合作支出	393,158	1,834	394,992	6,939	1,668,727	5,285	1,674,012	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	43,265,215	2,214,809	45,480,024	297,117	195,287,037	2,353,817	197,640,854	
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12月份

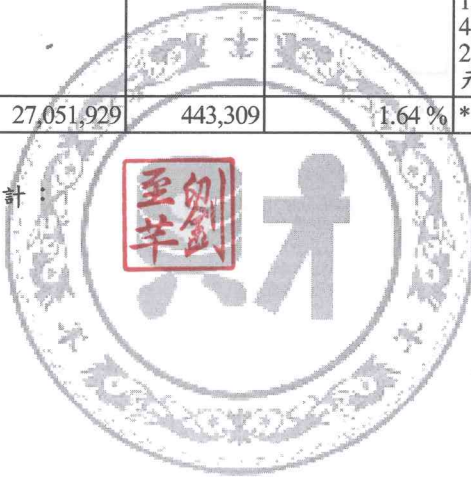
全2頁第1頁
單位：新臺幣元

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	4,854,595	22,350,027	(17,495,432)	-78.28 %	一、主要差異原因為： 原列107學年度第一學期各類學生就學費用減免補助款已撥入。 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)4,349,748元 應收其他款(進修博士學位違約金)270,000元。
2120	應付款項	31,729,829	16,725,553	15,004,276	89.71 %	一、主要差異原因為： 107學年度骨幹防火牆設備採購案、電腦及相關設備採購案、各計畫案專案人員及教職員工年終獎金等。 二、本月應付款項累計數，主要包含內容及金額為： 107學年度骨幹防火牆設備採購案1,707,200元、電腦及相關設備採購案4,641,779元、語言教室設備更新採購案2,575,835元、教職員工年終獎金9,637,252元、專案人員年終獎金773,596等。
2130	預收款項	27,495,238	27,051,929	443,309	1.64 %	*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12月份

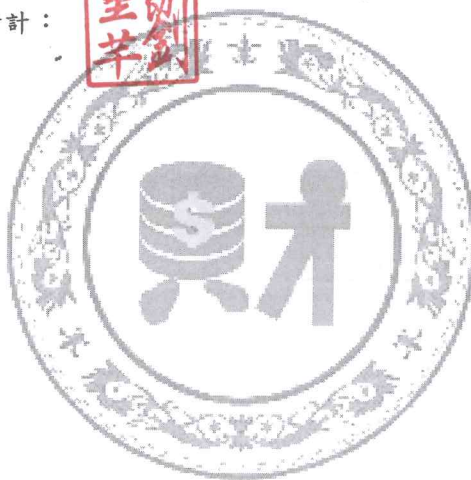
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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	3,598,660	3,640,935	(42,275)	-1.16 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	38,961,207	35,427,575	3,533,632	9.97 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	2,525,165	2,104,512	420,653	19.99 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	394,992	441,802	(46,810)	-10.60 %	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 12 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 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	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 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	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 105.3.25 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：

