

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國108年1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
64,457,107	135,358,340	銀行存款	174,803,213	0
6,400,493	2,718,204	應收款項	1,172,306	0
931,600	884,197	預付款項	1,296,477	0
8,000	0	非流動金融資產	0	0
14,641,754	791,434	特種基金	392,869	0
231,880,423	0	土地	0	0
236,775,175	0	土地改良物	0	0
2,793,131,122	0	房屋及建築	0	0
591,148,308	79,228	機械儀器及設備	2,145,521	0
416,215,995	53,217	圖書及博物	563	0
399,676,010	161,245	其他設備	600,117	0
17,440,000	0	購建中營運資產	0	0
0	2,745,638	減：累計折舊總額	7,943,270	2,107,173,488
42,000	0	專利權	0	0
201,643,022	0	電腦軟體	164,838	0
0	164,838	減：累計攤銷總額	256,747	197,959,549
6,141,380	0	存出保證金	0	0
86	0	什項資產	0	0
4,980,842,475	142,956,341	小計	188,775,921	2,305,133,037
負債				
0	0	短期債務	0	31,749,667
0	94,365,943	應付款項	67,051,625	4,415,511
0	14,379,746	預收款項	6,312,413	19,427,905
0	3,380,786	代收款項	3,204,203	10,514,744
0	0	長期銀行借款	0	258,254,659
0	1,376,071	存入保證金	633,200	8,008,984
0	113,502,546	小計	77,201,441	332,371,470
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	49,840	學雜費收入	32,927,430	316,685,004
0	0	推廣教育收入	3,156,692	12,272,935
0	0	產學合作收入	930,297	4,923,412
0	3,069	補助及受贈收入	13,722,351	42,039,393
0	0	財務收入	109,260	342,178
0	66,721	其他收入	5,255,568	28,836,926
0	119,630	小計	56,101,598	405,099,848
成本與費用				
212,407	45,550	董事會支出	0	0
56,129,369	10,375,312	行政管理支出	82,206	0
275,257,964	49,479,073	教學研究及訓輔支出	399,668	0
14,319,245	3,638,804	獎助學金支出	113	0

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國108年1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
9,367,034	900,706	推廣教育支出	5,110	0
3,930,589	606,423	產學合作支出	0	0
2,844,326	460,024	財務費用	0	0
3,224,865	481,648	其他支出	0	0
365,285,799	65,987,540	小計	487,097	0
5,346,128,274	322,566,057	合計	322,566,057	5,346,128,274

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108年1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	4,088,131	13,133	4,101,264	18,192	21,984,136	16,152	22,000,288	
人事費								
教學研究及訓輔支出	38,110,281	125,896	38,236,177	1,333,936	209,389,382	231,085	209,620,467	
人事費								
推廣教育支出	700,261	61,995	762,256	867,609	7,363,202	82,582	7,445,784	
人事費								
產學合作支出	388,158	1,834	389,992	5,285	2,062,170	1,834	2,064,004	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	43,286,831	202,858	43,489,689	2,225,022	240,798,890	331,653	241,130,543	
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：\$12,311,294 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：\$53,040(係原提列教師升等補發之薪資)							

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108年1月份

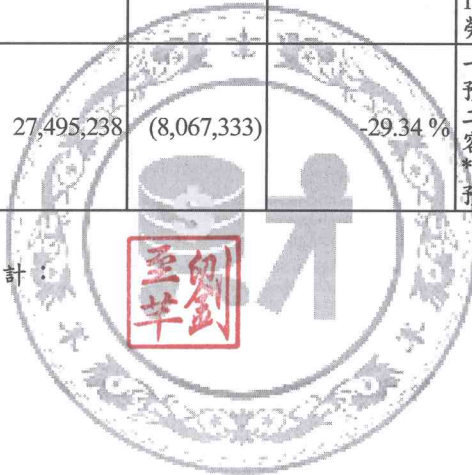
全2頁第1頁
單位：新臺幣元

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	6,400,493	4,854,595	1,545,898	31.84 %	一、主要差異原因為： 107學年度第2學期學生申辦就學優待減免等。 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)6,064,676元 應收其他款(進修博士學位違約金)252,000元。
2120	應付款項	4,415,511	31,729,829	(27,314,318)	-86.08 %	一、主要差異原因為： 各項設備採購案、教職員工及專案人員年終獎金已撥付。 二、本月應付款項累計數，主要包含內容及金額為： 應付107學年度電腦及其相關設備採購案履約保證金478,751元、提列班級退費1,088,489元、提列各項水電費、電話費及勞健保勞退金1,430,142元等。
2130	預收款項	19,427,905	27,495,238	(8,067,333)	-29.34 %	一、主要差異原因為： 預收各項計畫案補助款轉收入。 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275元 預收計畫補助款18,924,208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108年1月份

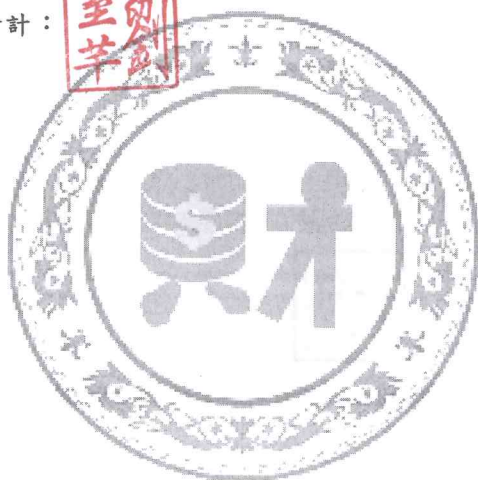
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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	4,101,264	3,598,660	502,604	13.97 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	38,236,177	38,961,207	(725,030)	-1.86 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	762,256	2,525,165	(1,762,909)	-69.81 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	389,992	394,992	(5,000)	-1.27 %	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 108 年 01 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%	校長陳奇銘保證。 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%	校長陳奇銘保證。 按月付息， 105 年3月起 每年3月底及 10月底還本。	教育部92.4.16 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%	校長陳奇銘保證。 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%	校長陳奇銘保證。 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：

