

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
108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 |
| 98,088,107 | 149,499,328 | 銀行存款 | 144,790,880 | 0 |
| 24,290,415 | 3,139,028 | 應收款項 | 34,218,353 | 0 |
| 968,611 | 1,111,139 | 預付款項 | 1,976,031 | 0 |
| 8,000 | 0 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 15,050,760 | 303,440 | 特種基金 | 438,983 | 0 |
| 231,880,423 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 237,875,175 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 2,793,131,122 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 568,329,249 | 852,923 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 418,341,109 | 1,700,000 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 385,355,919 | 435,555 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 2,316,086 | 0 | 購建中營運資產 | 1,700,000 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 7,405,150 | 2,123,898,028 |
| 42,000 | 0 | 專利權 | 0 | 0 |
| 219,307,007 | 35,000 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 548,978 | 199,886,390 |
| 759,200 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 什項資產 | 1,110 | 0 |
| 4,996,053,183 | 157,076,413 | 小計 | 191,079,485 | 2,323,784,418 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 31,749,667 |
| 0 | 70,095,061 | 應付款項 | 60,396,894 | 11,861,090 |
| 0 | 74,750,127 | 預收款項 | 68,561,972 | 25,214,637 |
| 0 | 2,892,422 | 代收款項 | 3,452,345 | 4,698,264 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 194,755,325 |
| 0 | 119,700 | 存入保證金 | 319,522 | 7,021,246 |
| 0 | 147,857,310 | 小計 | 132,730,733 | 275,300,229 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 14,413,547 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 2,008,919,058 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 275,084,554 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 2,298,417,159 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 520,780 | 學雜費收入 | 33,735,804 | 254,947,168 |
| 0 | 22,840 | 推廣教育收入 | 108,570 | 7,209,380 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 1,210,862 | 2,890,159 |
| 0 | 46,334 | 補助及受贈收入 | 6,758,264 | 33,348,250 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 33,856 | 287,867 |
| 0 | 52,702 | 其他收入 | 2,911,699 | 22,304,814 |
| 0 | 642,656 | 小計 | 44,759,055 | 320,987,638 |
| 成本與費用 | | | | |
| 137,740 | 63,734 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 32,983,342 | 9,262,449 | 行政管理支出 | 12,097 | 0 |
| 169,959,833 | 45,061,747 | 教學研究及訓輔支出 | 160,686 | 0 |
| 7,023,858 | 4,785,884 | 獎助學金支出 | 23,834 | 0 |

* 編號：101

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
108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 |
| 6,006,537 | 2,319,073 | 推廣教育支出 | 1 | 0 |
| 2,419,211 | 914,295 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 1,537,590 | 362,766 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 2,368,150 | 419,564 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 222,436,261 | 63,189,512 | 小計 | 196,618 | 0 |
| | | | | |
| 5,218,489,444 | 368,765,891 | 合計 | 368,765,891 | 5,218,489,444 |

製表：



主辦會計：



校長：



財團法人真理大學
人事費明細表
108年8月1日至108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 | 12,000 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 3,714,838 | 26,515 | 3,741,353 | 25,256 | 14,858,498 | 34,374 | 14,892,872 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 33,587,585 | 198,375 | 33,785,960 | 361,482 | 126,757,225 | 332,933 | 127,090,158 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 1,939,564 | 76,687 | 2,016,251 | 1,542,895 | 4,443,083 | 118,243 | 4,561,326 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 528,510 | 18,304 | 546,814 | 16,324 | 1,530,374 | 26,929 | 1,557,303 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 39,782,497 | 319,881 | 40,102,378 | 1,945,957 | 147,601,180 | 512,479 | 148,113,659 | |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$10,918,361 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,351,867 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：\$7,566,494 | | | | | | | |

製表：



主辦會計：



校長



財團法人真理大學
借款變動表
中華民國108年11月份

全2頁第2頁

| 借款對象 | 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 | 興建體育館(台南) | 105/01/26 至 113/10/31 | 90,000,000 | 0 | 0 | 90,000,000 | 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 | 226,504,992 | 0 | 0 | 226,504,992 | | | |

製表：



主辦會計：



校長：

