

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
109年7月31日

全3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				
6,040	0	現金	303,960	0
52,950,764	83,865,459	銀行存款	75,597,522	0
16,703,081	14,479,517	應收款項	658,945	0
1,281,113	1,114,586	預付款項	1,086,666	0
8,000	0	非流動金融資產	0	0
14,001,856	136,472	特種基金	1,633,726	0
231,880,423	0	土地	0	0
237,906,175	0	土地改良物	0	0
2,793,745,402	0	房屋及建築	0	0
554,693,521	348,472	機械儀器及設備	4,425,230	0
421,850,782	154,543	圖書及博物	0	0
383,748,274	454,071	其他設備	491,830	0
3,428,810	0	購建中營運資產	0	0
0	4,850,451	減：累計折舊總額	7,701,096	2,164,200,312
42,000	0	專利權	0	0
215,648,937	125,968	電腦軟體	650,000	0
0	650,000	減：累計攤銷總額	488,908	199,393,148
759,200	0	存出保證金	0	0
7,937	7,937	什項資產	0	0
4,928,662,315	106,187,476	小計	93,037,883	2,363,593,460
負債				
0	0	短期債務	93,499,334	93,499,334
0	49,772,239	應付款項	79,757,694	33,992,050
0	8,125,302	預收款項	22,350,577	42,449,804
0	6,564,318	代收款項	2,861,820	800,303
0	63,499,334	長期銀行借款	0	131,255,991
0	143,248	存入保證金	869,010	7,619,560
0	128,104,441	小計	199,338,435	309,617,042
權益基金及餘絀				
0	411,691	指定用途權益基金	0	14,001,856
0	63,251,392	未指定用途權益基金	0	1,945,667,666
0	0	累積餘絀	63,663,083	338,747,637
0	63,663,083	小計	63,663,083	2,298,417,159
收入				
0	40,300	學雜費收入	233,590	501,741,650
0	361,667	推廣教育收入	2,433,873	22,447,863
0	0	產學合作收入	3,068,704	13,764,585
0	46,914	補助及受贈收入	22,201,243	103,035,733
0	0	財務收入	19,189	597,072
0	1,309,016	其他收入	1,143,474	42,626,520
0	1,757,897	小計	29,100,073	684,213,423
成本與費用				
332,272	68,097	董事會支出	2,854	0
113,291,093	13,731,995	行政管理支出	296,199	0
534,899,474	62,611,791	教學研究及訓輔支出	493,994	0
35,681,403	3,342,199	獎助學金支出	391	0

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
109年7月31日

全3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
19,677,428	3,375,391	推廣教育支出	308,039	0
11,635,066	2,170,909	產學合作支出	0	0
4,134,659	310,175	財務費用	0	0
7,527,374	917,497	其他支出	0	0
727,178,769	86,528,054	小計	1,101,477	0
5,655,841,084	386,240,951	總計	386,240,951	5,655,841,084

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為101,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為101,000元

製表：



主辦會計：



校長：



財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
109年7月31日

補充說明：

1.短期債務：

係因期末提列一年內到期之長期負債及新增薪資支出周轉之短期借款。



財團法人真理大學
人事費明細表
108年8月1日至109年7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	3,000	0	3,000	0	36,000	0	36,000	
人事費								
行政管理支出	3,236,600	1,078,864	4,315,464	6,200	43,136,431	1,078,864	44,215,295	
人事費								
教學研究及訓輔支出	35,251,542	8,577,362	43,828,904	291,473	391,915,084	8,577,362	400,492,446	
人事費								
推廣教育支出	1,568,746	284,557	1,853,303	111,563	14,785,096	284,557	15,069,653	
人事費								
產學合作支出	729,187	680,848	1,410,035	28,258	7,666,043	680,848	8,346,891	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	40,789,075	10,621,631	51,410,706	437,494	457,538,654	10,621,631	468,160,285	
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：\$10,918,361 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：\$0							

製表：



主辦會計：



校長：



財團法人真理大學

借款變動表

109年7月31日

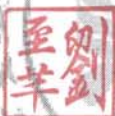
全3頁第1頁
單位：新臺幣元

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	興建學生宿舍(台北)	92年11月至111年10月	15,625,000	0	0	15,625,000	1.64%	註1-1	註1-2
彰化銀行台北分行	興建學生宿舍(台北)	101年2月至111年10月	36,672,000	0	0	36,672,000	1.67%	註2-1	註2-2
華南銀行淡水分行	興建通識大樓	105年1月至111年10月	28,645,825	0	0	28,645,825	1.64%	註3-1	註3-2
華南銀行淡水分行	購買學生宿舍(台南)	105年1月至111年10月	32,812,500	0	0	32,812,500	1.64%	註4-1	註4-2
華南銀行淡水分行	興建體育館(台南)	105年1月至113年10月	81,000,000	0	0	81,000,000	1.64%	註5-1	註5-2
淡水第一信用合作社	薪給支出周轉	109年7月至109年10月	0	30,000,000	0	30,000,000	1.75%	註6-1	註6-2
合計			194,755,325	30,000,000	0	224,755,325			

製表：



主辦會計：



校長：



財團法人真理大學

借款變動表

109年7月31日

全3頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1-1：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。
(原利息1.89%，自109/3/24降息為1.64%)

註1-2：二、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，應於借款後一個月內，專案報本部備查：舉債指數大於零且小於或等於五(詳舉債指數計算表)，應於借款後一個月內，專案報教育部備查。教育部92.12.11台高(四)字第0920181036號函

註2-1：校長陳奇銘保證。

按月付息，101年3月起每年3月底及10月底還本。
(原利息1.92%，自109/3/25降息為1.67%)

註2-2：二、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，應於借款後一個月內，專案報本部備查：舉債指數大於零且小於或等於五(詳舉債指數計算表)，應於借款後一個月內，專案報教育部備查。教育部92.12.11台高(四)字第0920181036號函

註3-1：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。
(原利息1.89%，自109/3/24降息為1.64%)

註3-2：四、舉新還舊、辦理債務展延、暫停償還：舉新還舊，新借款「本金」及「本息」未高於原借款尚未償還「本金」及「本息」。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。

註4-1：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。
(原利息1.89%，自109/3/24降息為1.64%)

註4-2：四、舉新還舊、辦理債務展延、暫停償還：舉新還舊，新借款「本金」及「本息」未高於原借款尚未償還「本金」及「本息」。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。

註5-1：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。
(原利息1.89%，自109/3/24降息為1.64%)

註5-2：四、舉新還舊、辦理債務展延、暫停償還：舉新還舊，新借款「本金」及「本息」未高於原借款尚未償還「本金」及「本息」。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。

註6-1：董事長簡安碇、校長陳奇銘保證。

註6-2：三、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，其辦理借款無須報本部核定或備查：私立學校於學期更替之際，次學期學費未收繳前，為支付員工薪資，辦理貸款之額度在二個月薪資總額內，且貸款期限未超過三個月之短期借款，無須報教育部核定或備查。109/7/27借入3000萬，為學期交替之間，3個月薪資額度內之短期借款。

財團法人真理大學
舉債指數計算表
109年7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

會計項目	金額
一、貨幣性負債	
(一) 本次已借款或預計借款金額	30,000,000
(二) 短期債務	63,499,334
(三) 應付款項	37,319,886
(四) 代收款項	7,173,864
(五) 其他借款	0
(六) 長期銀行借款	194,755,325
(七) 長期應付款項	0
(八) 其他長期借款	0
(九) 應付退休及離職金	0
(十) 存入保證金	9,572,774
貨幣性負債小計 (A)	342,321,183
二、貨幣性資產	
(一) 現金	26,983
(二) 銀行存款	91,101,559
(三) 流動金融資產	0
(四) 應收款項	6,803,076
(五) 採權益法之投資	0
(六) 非流動金融資產	8,000
(七) 長期應收款項	0
(八) 特種基金	14,413,547
(九) 投資基金	0
(十) 存出保證金	771,380
貨幣性資產小計 (B)	113,124,545
三、借款淨額 (C=A-B)	229,196,638
四、扣減不動產支出前現金餘絀 (D)	75,410,395
五、舉債指數 (C/D)	3.04

製表：



主辦會計：



校長：

