

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
109年8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 | | |
| 230,000 | 225,000 | 現金 | 1,040 | 0 |
| 52,568,193 | 143,257,502 | 銀行存款 | 143,640,073 | 0 |
| 24,108,728 | 9,452,035 | 應收款項 | 1,117,436 | 0 |
| 1,086,274 | 1,199,439 | 預付款項 | 1,679,240 | 0 |
| 8,000 | 0 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 14,552,993 | 1,309,638 | 特種基金 | 758,501 | 0 |
| 151,197,008 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 237,906,175 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 2,645,841,011 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 554,678,146 | 12,375 | 機械儀器及設備 | 27,750 | 0 |
| 421,850,782 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 383,688,274 | 0 | 其他設備 | 60,000 | 0 |
| 3,428,810 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 312,268 | 減：累計折舊總額 | 7,699,035 | 2,126,998,216 |
| 42,000 | 0 | 專利權 | 0 | 0 |
| 215,648,937 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 491,528 | 199,884,676 |
| 762,200 | 3,000 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 183,774,425 | 0 | 閒置資產 | 224,518 | 0 |
| 4,891,371,956 | 155,771,257 | 小計 | 155,699,121 | 2,326,882,892 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 30,000,000 | 短期債務 | 0 | 63,499,334 |
| 0 | 55,987,946 | 應付款項 | 36,707,819 | 15,025,120 |
| 0 | 14,864,237 | 預收款項 | 1,324,144 | 29,588,187 |
| 0 | 115,532 | 代收款項 | 3,496,731 | 4,181,502 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 131,255,991 |
| 0 | 543,571 | 存入保證金 | 139,565 | 7,215,554 |
| 0 | 101,511,286 | 小計 | 41,668,259 | 250,765,688 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 14,001,856 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 1,761,668,723 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 478,137,634 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 2,253,808,213 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 561,718 | 學雜費收入 | 91,015,223 | 90,453,505 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 1,941,600 | 1,941,600 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 61,749 | 61,749 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 4,514,676 | 4,514,676 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 5,518 | 5,518 |
| 0 | 18,500 | 其他收入 | 5,365,375 | 5,346,875 |
| 0 | 580,218 | 小計 | 102,904,141 | 102,323,923 |
| | | 成本與費用 | | |
| 53,831 | 53,831 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 7,284,856 | 8,509,374 | 行政管理支出 | 1,224,518 | 0 |
| 32,318,750 | 32,438,669 | 教學研究及訓輔支出 | 119,919 | 0 |
| 608,212 | 608,212 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |

編號：101

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
109年8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 |
| 727,669 | 727,669 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 61,749 | 61,749 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 268,856 | 268,856 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 1,084,837 | 1,172,622 | 其他支出 | 87,785 | 0 |
| 42,408,760 | 43,840,982 | 小計 | 1,432,222 | 0 |
| | | | | |
| 4,933,780,716 | 301,703,743 | 合計 | 301,703,743 | 4,933,780,716 |

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
人事費明細表
109年8月1日至109年8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 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 3,242,251 | 2,366 | 3,244,617 | 0 | 3,242,251 | 2,366 | 3,244,617 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 27,588,478 | 104,073 | 27,692,551 | 0 | 27,588,478 | 104,073 | 27,692,551 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 497,849 | 57,008 | 554,857 | 0 | 497,849 | 57,008 | 554,857 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 38,030 | 4,681 | 42,711 | 0 | 38,030 | 4,681 | 42,711 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 31,369,608 | 168,128 | 31,537,736 | 0 | 31,369,608 | 168,128 | 31,537,736 | |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$10,685,784 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,369,373 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：\$8,316,411 | | | | | | | |

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109年08月份

全3頁第3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 |
|------|------|------|-------------|--------|------------|-------------|----|-----------|----|
| | | 合計 | 224,755,325 | 0 | 30,000,000 | 194,755,325 | | | |

製表：



主辦會計：



校長：

