財團法人真理大學 總分類帳各項目彙總表 109年9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	次 口	本月數	截至本月底止累計數
		資產		
230,000		現金	0	0
109,882,689	247,095,372	銀行存款	189,780,876	0
56,404,234	42,767,503	應收款項	10,471,997	0
4,981,884	4,874,721	預付款項	979,111	0
8,000		非流動金融資產	0	0
14,569,465		特種基金	51,140	0
151,197,008		土地	0	0
237,906,175		土地改良物	0	0
2,645,841,011		房屋及建築	0	0
552,698,227		機械儀器及設備	2,329,004	0
421,850,782		圖書及博物	0	0
381,982,854		其他設備	1,898,460	0
3,428,810		購建中營運資產	0	0
0	201 0	減:累計折舊總額	7,543,094	2,130,089,328
42,000	251 241 1	專利權	0	0
215,648,937		電腦軟體	0	0
0		減:累計攤銷總額	489,765	200,374,441
759,200	E 5 10007 F	存出保證金	5,000	0
183,549,907		閒置資產	224,518	0
4,980,981,183	299,801,315	小計	213,772,965	2,330,463,769
	S. 1	負債	/	
0	700	短期債務	0	63,499,334
0		應付款項	47,354,768	12,238,894
0		預收款項	3,555,717	28,893,007
0		代收款項	3,976,185	5,430,687
0		長期銀行借款	0	131,255,991
0		存入保證金	387,448	6,428,002
0	58,293,891	小計	55,274,118	247,745,915
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	14,001,856
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		學雜費收入	117,876,282	207,919,274
0		推廣教育收入	1,828,902	3,731,302
0		產學合作收入	707,051	768,800
0		補助及受贈收入	3,537,365	8,052,041
0		財務收入	7,381	12,899
0		其他收入	14,082,079	19,405,954
0	472,713		138,039,060	239,890,270
		成本與費用		
110,636		董事會支出	0	0
14,928,922		行政管理支出	244,518	0
69,029,127		教學研究及訓輔支出	119,919	0
1,304,685	697,024	獎助學金支出	551	0

財團法人真理大學 總分類帳各項目彙總表 109年9月30日

全2頁第2頁 單位:新喜數元

貸方		-F-1	借方		
截至本月底止累計數	本月數	項目	本月數	截至本月底止累計數	
C	2,110	推廣教育支出	1,822,165	2,547,724	
C	0	產學合作支出	605,319	667,068	
C	0	財務費用	268,060	536,916	
C	0	其他支出	717,069	1,801,906	
0	367,098	小計	48,885,322	90,926,984	
5,071,908,167	407,453,241	合計	407,453,241	5,071,908,167	

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:





財團法人真理大學 人事費明細表 109年8月1日至109年9月30日

單位:新臺幣元

								単位・新室常元	
	本月份			上月底止累	截至本	月底止			
項目名稱	付現數	應付數	小計	計應付數於 本月付現數	付現數	應付數	小計	備註	
董事會支出人事費	3,000	0	3,000	0	6,000	0	6,000		
行政管理支出 人事費	3,083,390	0	3,083,390	2,366	6,328,007	0	6,328,007		
教學研究及訓輔支出 人事費	28,129,355	134,116	28,263,471	0	55,717,833	238,189	55,956,022	•	
推廣教育支出 人事費	720,575	28,556	749,131	36,000	1,254,424	49,564	1,303,988		
產學合作支出 人事費	389,530	9,066	398,596	0	427,560	13,747	441,307		
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0		
合計	32,325,850	171,738	32,497,588	38,366	63,733,824	301,500	64,035,324	į.	
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:\$3,468,599 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:\$7,217,185									

製表:



主辦會言





財團法人真理大學 借款變動表 中華民國109年09月份

全2頁第1頁

									全2頁第1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	興建學生 宿舍(台 北)	092/11/28 至 111/10/31	15, 625, 000	0	0	15, 625, 000	1.64 %	校銘證付息3年及還(息,3為長保。,96年及還原息,1.64%)	教育 部92.12. 11台 高(四) 字第092018 1036號函
彰化銀行台北分行	興建學生 宿舍(台 北)	101/02/09 至 111/10/31	36, 672, 000	0	0	36, 672, 000	1.67 %	校銘證付息年每底底(息,3為長保。,101起月月。(息,3/25降)。 , 1. 自109/8/3/25 67%)	教育 112. 116 116 2 第092018 1036號函
華南銀行淡水分行	興建通識 大樓(台 南)	105/01/26 至 111/10/31	28, 645, 825	0	0	28, 645, 825	1.64 %	校銘證付息年每底底(息,3為長保。,105年及還利.自109/8/1.64%)	教部92.04. 16高第92005 0011。第105.03 0011。第105.03 第105003 9361號

財團法人真理大學 借款變動表 中華民國109年09月份

全2頁第2頁

									全4月 弗4月
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	購置學生 宿舍(台南)	105/01/26 至 111/10/31	32, 812, 500	0	0	32, 812, 500	1.64 %	校銘證付息年每底底原息,105 長保。,月310本 長保。,月310本 1,89% 3/24降 3/24降 3/24 8 8 1.64%)	教部92.10. 24台 高第092014 7067號 97.1 2. 高第097024 9783號 数 3. 25毫三 3105003 9361號 36105003
華南銀行淡水分行	興建體育館(台南)	105/01/26 至 113/10/31	81, 000, 000		0	81, 000, 000	1.64 %	校銘證付息年每底底(息, 105長保。 , 105年及還利 . 109/3/1. 64%)	教部93.9.2 0高第993011 09903011 09903011 09903011 09903011 09903011 1050024 978330 978330 978330 978330 978330 978330 978330 978330 978330 978330 978330 978330 978330 978330 978330 978330 978330 9780 97830 97800 9
		合計	194, 755, 325	0	0	194, 755, 325			

製表:



主辦會計:

會計室劉至芊

校長:

