編號：101

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
109年12月31日

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
64,514,561	147,489,562	銀行存款	143,762,729	0
2,678,131	217,285	應收款項	28,768,228	0
1,908,128	982,047	預付款項	1,824,149	0
8,000	0	非流動金融資產	0	0
15,809,097	1,205,615	特種基金	245,388	0
151,197,008	0	土地	0	0
239,776,175	1,870,000	土地改良物	0	0
2,646,480,958	0	房屋及建築	0	0
562,201,036	9,747,203	機械儀器及設備	1,752,966	0
425,880,975	1,904,809	圖書及博物	193,141	0
388,152,484	5,148,403	其他設備	245,060	0
0	0	購建中營運資產	1,728,810	0
0	1,998,026	減：累計折舊總額	7,357,951	2,150,116,204
42,000	0	專利權	0	0
217,447,776	1,214,979	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	497,926	201,853,494
759,200	0	存出保證金	0	0
182,876,353	0	閒置資產	224,518	0
0	0	什項資產	3,358	0
4,900,041,882	171,777,929	小計	186,604,224	2,351,969,698
		負債		
0	0	短期債務	0	31,749,667
0	57,231,814	應付款項	79,918,651	38,794,230
0	41,801,777	預收款項	28,247,201	14,229,898
0	3,527,458	代收款項	3,118,481	4,286,735
0	0	長期銀行借款	0	131,255,991
0	508,841	存入保證金	4,317,797	11,808,735
0	103,069,890	小計	115,602,130	232,125,256
		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	70,846	學雜費收入	2,315,662	244,217,122
0	145,550	推廣教育收入	3,173,970	9,167,283
0	20,000	產學合作收入	1,395,176	4,165,586
0	1,130	補助及受贈收入	37,282,779	60,841,672
0	0	財務收入	157,113	197,759
0	71,105	其他收入	1,089,004	24,247,720
0	308,631	小計	45,413,704	342,837,142
		成本與費用		
217,966	3,120	董事會支出	0	0
39,296,553	8,567,630	行政管理支出	505,614	0
209,338,319	54,472,102	教學研究及訓輔支出	258,153	0

編號：101

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
109年12月31日

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
11,751,262	3,632,085	獎助學金支出	1,758	0
11,858,295	5,300,484	推廣教育支出	818,819	0
3,572,934	1,188,178	產學合作支出	20,000	0
1,254,342	223,507	財務費用	0	0
3,408,756	680,841	其他支出	0	0
280,698,427	74,067,947	小計	1,604,339	0
5,180,740,309	349,224,397	總計	349,224,397	5,180,740,309

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：

編號：106

財團法人真理大學

人事費明細表

109年8月1日至109年12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 人事費	3,000	0	3,000	0	15,000	0	15,000	
行政管理支出 人事費	3,119,743	0	3,119,743	0	15,605,893	191	15,606,084	
教學研究及訓輔支出 人事費	33,957,131	2,560,019	36,517,150	173,653	153,008,961	2,689,144	155,698,105	
推廣教育支出 人事費	1,670,699	1,435,787	3,106,486	31,930	6,517,226	1,498,238	8,015,464	
產學合作支出 人事費	601,550	59,974	661,524	24,881	2,126,404	71,123	2,197,527	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	39,352,123	4,055,780	43,407,903	230,464	177,273,484	4,258,696	181,532,180	
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：$3,495,630 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：$7,190,154							

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12月份

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	12,500,000	0	0	12,500,000	1.64 %	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%)	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)	101/02/09至111/10/31	29,339,000	0	0	29,339,000	1.67 %	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%)	教育部92.12.11台高（四）字第0920181036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	22,916,658	0	0	22,916,658	1.64 %	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%)	教育部92.04.16台高(四)字第0920050011號函。教育部105.3.25臺教高(三)字第1050039361號函。

財團法人真理大學
借款變動表
中華民國109年12月份

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	26,250,000	0	0	26,250,000	1.64 %	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%)	教育部92.10.24台高(三)字第0920147067號函。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)	105/01/26至113/10/31	72,000,000	0	0	72,000,000	1.64 %	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%)	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	163,005,658	0	0	163,005,658			

製表：　　主辦會計：會計室主任劉至芊　　校長：陳奇銘