

**財團法人真理大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年3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
<b>資產</b>				
310,000	0	現金	0	0
55,681,645	109,640,731	銀行存款	168,302,731	0
52,868,112	22,754,391	應收款項	614,035	0
5,064,711	5,577,181	預付款項	765,115	0
8,000	0	非流動金融資產	0	0
16,528,912	785,588	特種基金	227,101	0
145,057,841	0	土地	6,139,167	0
239,776,175	0	土地改良物	0	0
2,082,870,326	0	房屋及建築	563,610,632	0
523,474,820	64,100	機械儀器及設備	6,005,774	0
426,283,206	401,147	圖書及博物	0	0
382,673,640	150,000	其他設備	1,728,015	0
65,741	0	購建中營運資產	0	0
0	240,244,367	減：累計折舊總額	7,460,313	1,895,818,745
313,599,802	85,011,996	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	25,901,665	72,062,154
42,000	0	專利權	0	0
217,447,776	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	501,246	203,369,350
759,200	0	存出保證金	0	0
277,904,372	484,737,803	閒置資產	206,833,431	0
4,740,416,279	949,367,304	小計	988,089,225	2,171,250,249
<b>負債</b>				
0	31,749,667	短期債務	0	0
0	84,292,676	應付款項	83,674,403	5,821,680
0	3,046,082	預收款項	2,946,219	26,786,274
0	3,464,419	代收款項	3,392,693	5,646,442
0	0	長期銀行借款	0	131,255,991
0	577,874	存入保證金	860,425	11,147,263
0	123,130,718	小計	90,873,740	180,657,650
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	193,895	學雜費收入	36,913,367	449,190,399
0	378,120	推廣教育收入	1,541,334	14,308,118
0	26,790	產學合作收入	802,800	6,430,081
0	200,000	補助及受贈收入	3,848,227	71,171,049
0	236,117	財務收入	9,485	89,039
0	50,447	其他收入	5,411,651	43,309,395
0	1,085,369	小計	48,526,864	584,498,081
<b>成本與費用</b>				
300,918	31,500	董事會支出	0	0
61,910,720	7,509,392	行政管理支出	137,806	0

**財團法人真理大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年3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
334,049,162	41,472,993	教學研究及訓輔支出	224,517	0
24,340,698	2,035,000	獎助學金支出	0	0
15,827,678	2,242,501	推廣教育支出	640,712	0
5,645,524	732,279	產學合作支出	26,790	0
2,023,930	223,507	財務費用	0	0
5,699,284	689,091	其他支出	0	0
449,797,914	54,936,263	小計	1,029,825	0
5,190,214,193	1,128,519,654	總計	1,128,519,654	5,190,214,193

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  
110年3月31日

補充說明：

1. 土地：

1. 將台南學生宿舍、台南教學大樓、台南研究大樓、台南宅子港段土地、房屋及建築物等調整至閒置資產。
2. 將台南白宮會館土地、房屋及建築物調整至投資性不動產。



**財團法人真理大學**  
**人事費明細表**  
**109年8月1日至110年3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	24,000	0	24,000	
人事費								
行政管理支出	2,829,114	0	2,829,114	8,375	24,695,434	0	24,695,434	
人事費								
教學研究及訓輔支出	31,371,800	154,181	31,525,981	271,921	249,848,049	280,435	250,128,484	
人事費								
推廣教育支出	808,013	128,405	936,418	108,179	10,439,608	155,391	10,594,999	
人事費								
產學合作支出	582,780	24,466	607,246	31,376	3,922,117	24,466	3,946,583	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	35,594,707	307,052	35,901,759	419,851	288,929,208	460,292	289,389,500	
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：\$10,685,784 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**  
**月報重要項目差異說明表**  
**110年3月份**

全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	52,868,112	30,727,756	22,140,356	72.05 %	一、主要差異原因為： 係109學年度第2學期學生申辦就學優待減免及就學貸款等。 二、本月應收款項累計數，主要包含內容及金額為： 應收學雜費(含減免、優貸等)50,486,644元、應收各項計畫補助收入2,221,889元。 *應收學雜費(含減免)50,486,644元
1331	房屋及建築	2,082,870,326	2,646,480,958	(563,610,632)	-21.30 %	一、主要差異原因為： 1.將台南學生宿舍、台南教學大樓、台南研究大樓房屋及建築物調整至閒置資產。 2.將台南白宮會館房屋及建築物調整至投資性不動產。
1410	投資性不動產	241,537,648	182,427,317	59,110,331	32.40 %	一、主要差異原因為： 將台南白宮會館土地、房屋及建築物調整至投資性不動產。
1750	閒置資產	277,904,372	0	277,904,372	100.00 %	一、主要差異原因為： 1.將台南學生宿舍、台南教學大樓、台南研究大樓、台南宅子港段土地調整至閒置資產。 2.將台南學生宿舍、台南教學大樓、台南研究大樓房屋及建築物調整至閒置資產。
2110	短期債務	0	31,749,667	(31,749,667)	-100.00 %	一、主要差異原因為： 每年10/31及3/31定期還款。
2130	預收款項	26,786,274	26,886,137	(99,863)	-0.37 %	預收109學年度學雜費 *預收學雜費收入275元

製表：

主辦會計：

**財團法人真理大學**  
**月報人事費差異說明表**  
**110年3月份**

全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

編號	項目	本月數 (1)	上月數 (2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)- (2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5111	董事會支出-人事費	3,000	3,000	0	0.00%	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	2,829,114	2,826,559	2,555	0.09%	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	31,525,981	28,386,843	3,139,138	11.06%	主要差異原因為：補發2月及3月份兼任教師鐘點費。
5151	推廣教育支出-人事費	936,418	697,424	238,994	34.27%	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	607,246	576,155	31,091	5.40%	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	0	0	0.00%	本月無須說明

製表：



主辦會計：





財團法人真理大學  
借款變動表  
中華民國110年03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	購置學生 宿舍(台 南)	105/01/26 至 111/10/31	26,250,000	0	6,562,500	19,687,500	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092014 7067號 函。97.1 2.16台 高(四)字 第097024 9783號 函。教育 部105.3. 25臺教 高(三)字 第105003 9361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	9,000,000	63,000,000	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93.9.2 0台 高(四)字 第093011 0990號函 及97.12. 16台 高(四)字 第097024 9783號 函。教育 部105.3. 25臺教 高(三)字 第105003 9361號 函。
		合計	163,005,658	0	31,749,667	131,255,991			

製表：



主辦會計：



校長：

