

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
110年4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		本月數	截至本月底止累計數
資產				
310,000	0	現金	0	0
79,489,592	175,550,045	銀行存款	151,742,098	0
18,347,156	4,128,155	應收款項	38,649,111	0
4,050,989	919,401	預付款項	1,933,123	0
8,000	0	非流動金融資產	0	0
16,257,578	169,982	特種基金	441,316	0
145,057,841	0	土地	0	0
239,776,175	0	土地改良物	0	0
2,082,870,326	0	房屋及建築	0	0
521,420,737	0	機械儀器及設備	2,054,083	0
426,344,086	60,880	圖書及博物	0	0
382,255,162	24,000	其他設備	442,478	0
3,195,634	3,143,747	購建中營運資產	13,854	0
0	2,496,561	減：累計折舊總額	6,526,713	1,899,848,897
313,599,802	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	352,265	72,414,419
42,000	0	專利權	0	0
217,397,006	0	電腦軟體	50,770	0
0	50,770	減：累計攤銷總額	500,582	203,819,162
759,200	0	存出保證金	0	0
277,098,882	0	閒置資產	805,490	0
4,728,280,166	186,543,541	小計	203,511,883	2,176,082,478
負債				
0	58,010,355	應付款項	62,483,443	10,294,768
0	73,506,868	預收款項	73,566,352	26,845,758
0	4,068,313	代收款項	3,055,592	4,633,721
0	0	長期銀行借款	0	131,255,991
0	66,968	存入保證金	8,000	11,088,295
0	135,652,504	小計	139,113,387	184,118,533
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	1,250,889	學雜費收入	29,182,928	477,122,438
0	13,060	推廣教育收入	1,012,030	15,307,088
0	0	產學合作收入	892,128	7,322,209
0	80,300	補助及受贈收入	7,362,444	78,453,193
0	0	財務收入	10,344	99,383
0	37,560	其他收入	2,711,435	45,983,270
0	1,381,809	小計	41,171,309	624,287,581
成本與費用				
320,518	19,600	董事會支出	0	0
68,520,885	6,687,080	行政管理支出	76,915	0
375,507,417	41,894,818	教學研究及訓輔支出	436,563	0

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
110年4月30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
31,239,745	6,899,047	獎助學金支出	0	0
18,326,361	2,816,016	推廣教育支出	317,333	0
6,530,990	885,466	產學合作支出	0	0
2,209,298	185,368	財務費用	0	0
7,361,425	1,662,141	其他支出	0	0
510,016,639	61,049,536	小計	830,811	0
5,238,296,805	384,627,390	合計	384,627,390	5,238,296,805

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110年4月30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	27,000	0	27,000	
人事費								
行政管理支出	2,879,573	0	2,879,573	0	27,575,007	0	27,575,007	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,788,357	938,517	31,726,874	158,654	280,795,060	1,060,298	281,855,358	
人事費								
推廣教育支出	2,008,449	56,359	2,064,808	126,010	12,574,067	85,740	12,659,807	
人事費								
產學合作支出	564,600	31,983	596,583	13,826	4,500,543	42,623	4,543,166	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	36,243,979	1,026,859	37,270,838	298,490	325,471,677	1,188,661	326,660,338	
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4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	18,347,156	52,868,112	(34,520,956)	-65.30 %	一、主要差異原因為： 係109學年度第2學期就學貸款撥入。 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)17,854,131元、應收各項計畫補助收入161,336元。 *應收學雜費(含減免)17,854,131元
2120	應付款項	10,294,768	5,821,680	4,473,088	76.84 %	一、主要差異原因為： 係支付書卷、優秀境外生等各類獎學金、系所評鑑費、班級退費及休退學退費等各項支出。 二、本月應付款項累計數，主要包含內容及金額為： 係支付書卷、優秀境外生等各類獎學金1,400,179元、系所評鑑費1,610,000元、班級退費及休退學退費等2,534,265元、深耕等補助計畫應付款1,009,421元、導師費768,750元、體育館、冷氣等修繕124,367元、提列得耀事務所之法律爭訟法律服務費用2,000,000元等。
2130	預收款項	26,845,758	26,786,274	59,484	0.22 %	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4月份

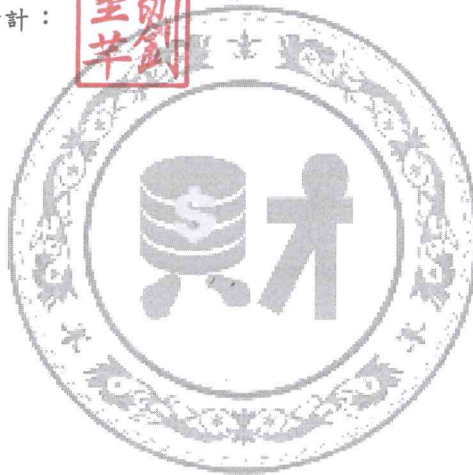
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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	2,879,573	2,829,114	50,459	1.78 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	31,726,874	31,525,981	200,893	0.64 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	2,064,808	936,418	1,128,390	120.50 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	596,583	607,246	(10,663)	-1.76 %	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04月份

全2頁 第1頁

[illegible]

財團法人真理大學
借款變動表
中華民國110年04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	19,687,500	0	0	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	63,000,000	0	0	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	131,255,991	0	0	131,255,991			

製表：



主辦會計：



校長：

