

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
110年5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
資產				
310,000	0	現金	0	0
44,707,459	72,252,385	銀行存款	107,034,518	0
18,546,298	829,483	應收款項	630,341	0
2,868,473	827,003	預付款項	2,009,519	0
8,000	0	非流動金融資產	0	0
16,270,759	326,652	特種基金	313,471	0
144,851,694	0	土地	206,147	0
238,899,725	0	土地改良物	876,450	0
2,045,511,397	0	房屋及建築	37,358,929	0
508,638,315	261,254	機械儀器及設備	13,043,676	0
426,456,795	112,709	圖書及博物	0	0
379,130,872	42,510	其他設備	3,166,800	0
3,441,634	246,000	購建中營運資產	0	0
0	30,968,214	減：累計折舊總額	6,459,795	1,875,340,478
313,599,802	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	352,265	72,766,684
42,000	0	專利權	0	0
217,397,006	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	500,606	204,319,768
759,200	0	存出保證金	0	0
296,002,352	38,151,209	閒置資產	19,247,739	0
4,657,441,781	144,017,419	小計	191,200,256	2,152,426,930
負債				
0	51,183,913	應付款項	48,378,865	7,489,720
0	2,873,506	預收款項	6,498,999	30,471,251
0	3,189,860	代收款項	3,129,761	4,573,622
0	0	長期銀行借款	0	131,255,991
0	256,400	存入保證金	65,880	10,897,775
0	57,503,679	小計	58,073,505	184,688,359
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	113,139	學雜費收入	48,220	477,057,519
0	41,989	推廣教育收入	3,202,541	18,467,640
0	0	產學合作收入	1,080,868	8,403,077
0	0	補助及受贈收入	6,879,797	85,332,990
0	0	財務收入	9,845	109,228
0	35,540	其他收入	1,014,630	46,962,360
0	190,668	小計	12,235,901	636,332,814
成本與費用				
323,518	3,000	董事會支出	0	0
75,630,447	7,109,562	行政管理支出	0	0
415,056,253	39,753,973	教學研究及訓輔支出	205,137	0

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
110年5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
34,313,294	3,073,571	獎助學金支出	22	0
20,673,873	2,654,945	推廣教育支出	307,433	0
7,308,094	777,104	產學合作支出	0	0
2,389,230	179,932	財務費用	0	0
14,119,826	6,758,401	其他支出	0	0
569,814,535	60,310,488	小計	512,592	0
5,227,256,316	262,022,254	合計	262,022,254	5,227,256,316

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：101

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
110年5月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.土地：

將台南教學大樓土地(麻豆區北勢寮段8-2號)併同房屋及建築物轉列至閒置資產。



財團法人真理大學
人事費明細表
109年8月1日至110年5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	30,000	0	30,000	
人事費								
行政管理支出	2,793,006	0	2,793,006	0	30,368,013	0	30,368,013	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,108,279	213,089	30,321,368	938,248	311,841,587	335,139	312,176,726	
人事費								
推廣教育支出	1,748,273	55,969	1,804,242	32,038	14,354,378	109,671	14,464,049	
人事費								
產學合作支出	563,700	32,101	595,801	31,982	5,096,225	42,742	5,138,967	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	35,216,258	301,159	35,517,417	1,002,268	361,690,203	487,552	362,177,755	
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5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	18,546,298	18,347,156	199,142	1.09 %	*應收學雜費(含減免)17,415,338元
1750	閒置資產	296,002,352	277,098,882	18,903,470	6.82 %	一、主要差異原因為： 1.將台南教學大樓土地(麻豆區北勢寮段8-2號)(2F部分)、台南教學大樓房屋(麻豆區北勢寮70-11號R棟)(2F部分)調整至閒置資產。
2120	應付款項	7,489,720	10,294,768	(2,805,048)	-27.25 %	一、主要差異原因為： 係支付書卷、深耕弱勢等各類獎學金、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： 係運動績優學生、深耕弱勢、各項工讀金各類獎助學金應付款1,380,388元、深耕等補助計劃案應付款490,787元、系所評鑑費用應付款203,927元、班級退費及休退學退費等1,084,984元、電梯保養維護、冷氣等修繕222,152元、西文電子期刊、筆電等各項應付設備款304,784、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	30,471,251	26,845,758	3,625,493	13.50 %	一、主要差異原因為： 科技部計畫、教育部計畫等各項補助款撥入。 二、本月預收款項累計數，主要包含內容及金額為： 預收科技部計畫補助款5,183,540元、教育部計畫補助款24,310,198元、其他機關補助款931,948元等。 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5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	2,793,006	2,879,573	(86,567)	-3.01 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	30,321,368	31,726,874	(1,405,506)	-4.43 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	1,804,242	2,064,808	(260,566)	-12.62 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	595,801	596,583	(782)	-0.13 %	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05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05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	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93.9.20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	131,255,991	0	0	131,255,991			

製表：



主辦會計：



校長：

