

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
110年7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		
16,600	0	現金	293,400	0
53,806,867	103,406,914	銀行存款	102,044,443	0
23,681,318	11,960,441	應收款項	5,105,635	0
1,479,621	2,169,897	預付款項	2,093,235	0
908,000	900,000	非流動金融資產	0	0
15,138,010	235,232	特種基金	1,784,763	0
144,851,694	0	土地	0	0
238,974,725	75,000	土地改良物	0	0
2,045,661,397	150,000	房屋及建築	0	0
508,980,083	1,350,259	機械儀器及設備	1,028,755	0
426,957,565	462,270	圖書及博物	0	0
378,555,747	42,755	其他設備	768,580	0
3,511,134	69,500	購建中營運資產	0	0
0	2,031,848	減：累計折舊總額	6,310,443	1,886,128,793
313,599,802	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	352,265	73,471,214
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	498,770	205,317,308
759,200	897,518	存出保證金	897,518	0
294,267,076	0	閒置資產	1,148,852	0
0	260	什項資產	260	0
4,668,587,845	123,751,894	小計	122,326,919	2,164,917,315
		負債		
0	30,000,000	短期債務	0	0
0	46,580,792	應付款項	77,330,279	37,992,230
0	8,590,558	預收款項	7,334,731	29,222,790
0	6,303,254	代收款項	2,992,822	1,438,210
0	131,255,991	長期銀行借款	199,448,381	199,448,381
0	3,721,180	存入保證金	3,718,160	11,044,855
0	226,451,775	小計	290,824,373	279,146,466
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	1,136,154	15,138,010
0	412,100,660	未指定用途權益基金	0	1,349,568,063
0	1,136,154	累積餘絀	412,100,660	889,102,140
0	413,236,814	小計	413,236,814	2,253,808,213
		收入		
0	51,480	學雜費收入	126,560	478,181,979
0	2,295,985	推廣教育收入	1,470,548	17,637,103
0	7,680	產學合作收入	2,082,153	11,219,534
0	635,838	補助及受贈收入	16,644,994	115,662,405
0	11,215	財務收入	162,938	285,762
0	3,543,518	其他收入	2,094,724	49,882,898
0	6,545,716	小計	22,581,917	672,869,681
		成本與費用		
413,796	86,300	董事會支出	2,854	0

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
110年7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
93,798,758	11,240,318	行政管理支出	281,215	0
511,992,256	60,124,087	教學研究及訓輔支出	4,128,652	0
39,202,310	3,843,060	獎助學金支出	33,061	0
25,722,922	3,829,291	推廣教育支出	492,540	0
9,639,902	1,597,504	產學合作支出	7,680	0
2,835,649	266,487	財務費用	0	0
18,548,237	2,942,779	其他支出	0	0
702,153,830	83,929,826	小計	4,946,002	0
5,370,741,675	853,916,025	合計	853,916,025	5,370,741,675

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

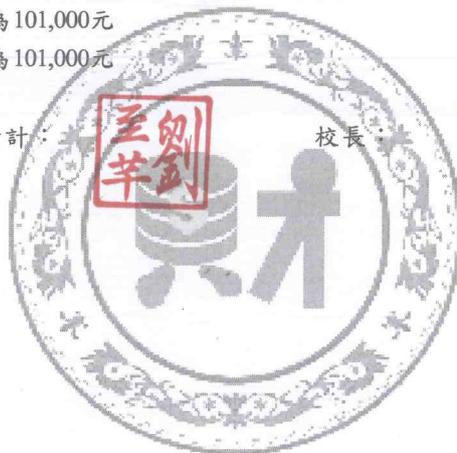
製表：



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7月31日

補充說明：

1.長期銀行借款：
110/7/29借入1億9944萬8381元，供校務經營發展使用。



財團法人真理大學
人事費明細表
109年8月1日至110年7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	36,000	0	36,000	
人事費								
行政管理支出	2,756,398	885,932	3,642,330	1,775	35,899,028	885,932	36,784,960	
人事費								
教學研究及訓輔支出	33,080,651	9,707,885	42,788,536	303,043	375,348,767	9,712,713	385,061,480	
人事費								
推廣教育支出	1,546,501	457,983	2,004,484	619,454	17,187,826	468,909	17,656,735	
人事費								
產學合作支出	578,127	488,493	1,066,620	35,131	6,303,973	492,637	6,796,610	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	37,964,677	11,540,293	49,504,970	959,403	434,775,594	11,560,191	446,335,785	
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
借款變動表
110年7月31日

全3頁第1頁
單位：新臺幣元

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)	92年11月至111年10月	9,375,000	0	9,375,000	0	1.64%	註1-1	註1-2
彰化銀行台北分行	興建學生宿舍(台北)	101年2月至111年10月	22,006,000	0	22,006,000	0	1.67%	註2-1	註2-2
華南銀行淡水分行	興建通識大樓	105年1月至111年10月	17,187,491	0	17,187,491	0	1.64%	註3-1	註3-2
華南銀行淡水分行	購買學生宿舍(台南)	105年1月至111年10月	19,687,500	0	19,687,500	0	1.64%	註4-1	註4-2
華南銀行淡水分行	興建體育館(台南)	105年1月至113年10月	63,000,000	0	63,000,000	0	1.64%	註5-1	註5-2
淡水第一信託合作社	薪給支出周轉	110年6月至110年9月	30,000,000	0	30,000,000	0	1.75%	註6-1	註6-2
臺灣新光商業銀行淡水第一信託合作社	校務經營發展	110年7月至130年10月	0	199,448,381	0	199,448,381	1.80%	註7-1	註7-2
合計			161,255,991	199,448,381	161,255,991	199,448,381			

製表：



主辦會計：



校長：



財團法人真理大學

借款變動表

110年7月31日

全3頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

- 註1-1：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%)
- 註1-2：二、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，應於借款後一個月內，專案報本部備查：舉債指數大於零且小於或等於五(詳舉債指數計算表)，應於借款後一個月內，專案報教育部備查。教育部92.12.11台高(四)字第0920181036號函
- 註2-1：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%)
- 註2-2：二、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，應於借款後一個月內，專案報本部備查：舉債指數大於零且小於或等於五(詳舉債指數計算表)，應於借款後一個月內，專案報教育部備查。教育部921211台高(四)字第0920181036號函
- 註3-1：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%)
- 註3-2：四、舉新還舊、辦理債務展延、暫停償還：舉新還舊，新借款「本金」及「本息」未高於原借款尚未償還「本金」及「本息」。教育部92.4.16台高(四)字第0920050011號函。教育部105.3.25臺教高(三)字第1050039361號函。
- 註4-1：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%)
- 註4-2：四、舉新還舊、辦理債務展延、暫停償還：舉新還舊，新借款「本金」及「本息」未高於原借款尚未償還「本金」及「本息」。教育部92.10.24台高(三)字第0920147067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。
- 註5-1：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%)
- 註5-2：四、舉新還舊、辦理債務展延、暫停償還：舉新還舊，新借款「本金」及「本息」未高於原借款尚未償還「本金」及「本息」。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。
- 註6-1：董事長簡安碇、校長陳奇銘保證。
註6-2：三、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，其辦理借款無須報本部核定或備查：私立學校於學期更替之際，次學期學費未收繳前，為支付員工薪資，辦理貸款之額度在二個月薪資總額內，且貸款期限未超過三個月之短期借款，無須報教育部核定或備查。110/6/28借入3000萬，為學期交替之間，2個月薪資額度內之短期借款。
- 註7-1：1.董事長簡安碇、校長陳奇銘保證。
2.擔保品：台南校區四棟宿舍
(1)建築物：麻豆段北勢寮段(建號40-1、40-2、40-3、40-4)、台南市麻豆區巷子尾段(建號27~128)。
(2)土地：麻豆區北勢寮段8-2地號、台南市麻豆區巷子尾段1-194地號。
3.自114年起，每年3月底及10月底還本。
- 註7-2：四、舉新還舊、辦理債務展延、暫停償還：舉新還舊，新借款本金高於「原借款尚未償還本金」。110/7/29借入19944萬8381元。
教育部110.5.7臺教高(三)字第1100048395號函。

財團法人真理大學
舉債指數計算表
110年7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

會計項目	金額
一、貨幣性負債	
(一) 本次已借款或預計借款金額	199,448,381
(二) 短期債務	93,499,334
(三) 應付款項	34,305,247
(四) 代收款項	800,303
(五) 其他借款	0
(六) 長期銀行借款	131,255,991
(七) 長期應付款項	0
(八) 其他長期借款	0
(九) 應付退休及離職金	0
(十) 存入保證金	7,619,560
貨幣性負債小計 (A)	466,928,816
二、貨幣性資產	
(一) 現金	6,040
(二) 銀行存款	52,950,764
(三) 流動金融資產	0
(四) 應收款項	15,774,129
(五) 採權益法之投資	0
(六) 非流動金融資產	8,000
(七) 長期應收款項	0
(八) 特種基金	14,001,856
(九) 投資基金	0
(十) 存出保證金	759,200
貨幣性資產小計 (B)	83,499,989
三、借款淨額 (C=A-B)	383,428,827
四、扣減不動產支出前現金餘絀 (D)	4,971,370
五、舉債指數 (C/D)	77.13

補充說明：

為支應校務發展經營使用，本月借入1億9944萬8381元，並償還原長期借款1億3125萬5991元，短期借款亦已全數還清。

教育部110.5.7臺教高(三)字第1100048395號函。

製表：



主辦會計：



校長：

