

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
110年8月31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	305,000	現金	11,600	0
61,895,508	124,069,240	銀行存款	115,983,081	0
26,904,014	6,711,044	應收款項	3,121,710	0
1,668,953	1,935,346	預付款項	1,751,014	0
8,000	0	非流動金融資產	0	0
15,162,357	374,268	特種基金	349,921	0
144,851,694	0	土地	0	0
238,974,725	0	土地改良物	0	0
2,045,661,397	0	房屋及建築	0	0
508,692,110	28,490	機械儀器及設備	316,463	0
426,957,565	0	圖書及博物	0	0
378,366,854	55,000	其他設備	243,893	0
3,511,134	0	購建中營運資產	0	0
0	560,356	減：累計折舊總額	6,130,554	1,891,698,991
313,599,802	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	352,265	73,823,479
42,000	0	專利權	0	0
217,333,006	0	電腦軟體	64,000	0
0	64,000	減：累計攤銷總額	498,770	205,752,078
1,656,718	0	存出保證金	0	0
293,399,438	0	閒置資產	867,638	0
260	0	什項資產	0	0
4,678,995,535	134,102,744	小計	129,690,909	2,171,274,548
負債				
0	54,621,910	應付款項	36,163,371	18,935,055
0	8,259,888	預收款項	8,043,750	28,511,241
0	620,127	代收款項	3,173,791	3,991,266
0	0	長期銀行借款	0	199,448,381
0	177,105	存入保證金	402,206	11,269,956
0	63,679,030	小計	47,783,118	262,155,899
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	15,138,010
0	0	未指定用途權益基金	0	1,349,568,063
0	0	累積餘絀	0	860,551,268
0	0	小計	0	2,225,257,341
收入				
0	85,600	學雜費收入	52,709,688	52,624,088
0	0	推廣教育收入	652,203	652,203
0	800	產學合作收入	88,729	87,929
0	0	補助及受贈收入	5,514,201	5,514,201
0	0	財務收入	2,604	2,604
0	0	其他收入	2,958,968	2,958,968
0	86,400	小計	61,926,393	61,839,993
成本與費用				
23,668	23,668	董事會支出	0	0
5,939,175	5,939,175	行政管理支出	0	0

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
110年8月31日

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
31,582,176	31,678,932	教學研究及訓輔支出	96,756	0
1,325,622	1,325,622	獎助學金支出	0	0
748,340	1,055,703	推廣教育支出	307,363	0
59,469	60,269	產學合作支出	800	0
275,404	275,404	財務費用	0	0
1,578,392	1,578,392	其他支出	0	0
41,532,246	41,937,165	小計	404,919	0
4,720,527,781	239,805,339	總計	239,805,339	4,720,527,781

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
110年8月1日至110年8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	3,000	0	3,000	
人事費								
行政管理支出	2,674,327	47,832	2,722,159	0	2,674,327	47,832	2,722,159	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,326,455	621,098	26,947,553	0	26,326,455	621,098	26,947,553	
人事費								
推廣教育支出	680,483	32,869	713,352	0	680,483	32,869	713,352	
人事費								
產學合作支出	37,500	13,237	50,737	0	37,500	13,237	50,737	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	29,721,765	715,036	30,436,801	0	29,721,765	715,036	30,436,801	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$11,487,253 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,689,892 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：\$8,797,361							

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110年08月份

全1頁第1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
臺灣新光商業銀行.淡水第一信用合作社聯貸	校務經營發展使用	110/07/29至 130/10/31	199,448,381	0	0	199,448,381	1.80 %	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)、台南市麻豆區港子尾段(建號27~128)。 (2)土地：麻豆區北勢寮段8-2地號、台南市麻豆區港子尾段1-194地號。 3. 自114年起，每年3月底及10月底還本。	110/7/29借入1億9944萬8381元。 教育部110.5.7臺教高(三)字第1100048395號函。
		合計	199,448,381	0	0	199,448,381			

製表：

主辦會計：

校長：