

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
112年12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				
230,000	0	現金	0	0
346,637,163	55,751,120	銀行存款	79,916,421	0
16,390,486	1,617,071	應收款項	11,583,938	0
1,600,047	716,830	預付款項	1,095,143	0
8,000	0	非流動金融資產	0	0
17,181,587	1,023,808	特種基金	150,727	0
144,800,457	0	土地	0	0
240,745,088	0	土地改良物	0	0
2,057,434,484	1,022,098	房屋及建築	0	0
482,578,949	2,512,992	機械儀器及設備	80,531	0
439,850,184	534,461	圖書及博物	699,399	0
372,560,167	1,643,993	其他設備	1,202,254	0
0	0	購建中營運資產	169,693	0
0	1,282,785	減：累計折舊總額	5,764,151	1,987,081,859
228,587,806	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	224,518	53,794,101
197,205,052	0	電腦軟體	13,732	0
0	13,732	減：累計攤銷總額	125,910	194,892,408
383,200	0	存出保證金	0	0
324,299,073	0	閒置資產	993,458	0
4,870,491,743	66,118,890	小計	102,019,875	2,235,768,368
負債				
0	47,469,561	應付款項	54,996,736	21,696,637
0	15,306,179	預收款項	6,897,051	10,285,865
0	3,037,350	代收款項	3,149,665	4,042,971
0	0	長期銀行借款	0	499,450,000
0	431,839	存入保證金	560,773	13,953,398
0	66,244,929	小計	65,604,225	549,428,871
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	16,190,574
0	0	未指定用途權益基金	0	1,775,312,300
0	0	累積餘絀	0	318,386,419
0	0	小計	0	2,109,889,293
收入				
0	81,140	學雜費收入	0	150,099,428
0	18,200	推廣教育收入	3,014,644	8,436,312
0	8,592	產學合作收入	833,605	3,292,052
0	12,150	補助及受贈收入	17,240,139	32,274,324
0	0	財務收入	564,030	947,873
0	14,500	其他收入	2,096,365	23,370,158
0	134,582	小計	23,748,783	218,420,147
成本與費用				
230,595	40,640	董事會支出	0	0
32,213,885	6,896,193	行政管理支出	181,107	0
179,735,684	45,038,751	教學研究及訓輔支出	2,213,768	0
6,506,307	3,273,742	獎助學金支出	0	0

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
112年12月31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
9,012,837	2,793,882	推廣教育支出	389,695	0
2,160,767	547,479	產學合作支出	0	0
3,745,112	1,040,521	財務費用	0	0
9,409,749	2,027,844	其他支出	0	0
243,014,936	61,659,052	小計	2,784,570	0
5,113,506,679	194,157,453	合計	194,157,453	5,113,506,679

製表：



主辦會計：



校長：



財團法人真理大學
人事費明細表
112年8月1日至112年12月31日

全1頁第1頁
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	15,000	0	15,000	
人事費								
行政管理支出_	2,429,200	156,199	2,585,399	156,199	13,309,368	156,199	13,465,567	
人事費								
教學研究及訓輔支出_	27,721,235	2,593,683	30,314,918	1,357,558	131,301,772	2,593,683	133,895,455	
人事費								
推廣教育支出_	695,538	1,027,690	1,723,228	85,715	5,812,683	1,027,690	6,840,373	
人事費								
產學合作支出_	427,873	6,040	433,913	6,335	1,599,542	6,040	1,605,582	
人事費								
其他教學活動支出_	0	0	0	0	0	0	0	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
合計	31,276,846	3,783,612	35,060,458	1,605,807	152,038,365	3,783,612	155,821,977	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,739,604 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,606,766 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：\$3,132,838							

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
112年12月份

全1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	
2210	長期銀行借款	499,450,000	499,450,000	0	0.00%	本月長期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。

製表：



主辦會計：

