

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
113年2月29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 | | | | |
| 180,000 | 0 | 現金 | 48,628 | 0 |
| 431,198,948 | 349,764,055 | 銀行存款 | 216,361,272 | 0 |
| 29,546,313 | 16,488,946 | 應收款項 | 2,371,578 | 0 |
| 2,395,712 | 683,575 | 預付款項 | 968,857 | 0 |
| 8,000 | 0 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 16,842,299 | 223,690 | 特種基金 | 118,692 | 0 |
| 144,800,457 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 240,745,088 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 2,057,434,484 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 477,023,954 | 78,900 | 機械儀器及設備 | 534,800 | 0 |
| 439,850,184 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 372,917,875 | 585,755 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 0 | 534,800 | 減：累計折舊總額 | 5,694,122 | 1,991,156,962 |
| 228,587,806 | 0 | 投資性不動產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 224,518 | 54,243,137 |
| 196,705,096 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 109,534 | 194,611,520 |
| 383,200 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 322,320,530 | 0 | 閒置資產 | 987,267 | 0 |
| 5,694 | 5,694 | 什項資產 | 0 | 0 |
| 4,960,945,640 | 368,365,415 | 小計 | 227,419,268 | 2,240,011,619 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 29,329,899 | 應付款項 | 33,172,858 | 53,752,307 |
| 0 | 28,107,506 | 預收款項 | 97,838,156 | 78,569,584 |
| 0 | 1,371,104 | 代收款項 | 4,115,788 | 4,611,016 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 499,450,000 |
| 0 | 1,649,858 | 存入保證金 | 1,032,649 | 13,006,574 |
| 0 | 60,458,367 | 小計 | 136,159,451 | 649,389,481 |
| 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 | 125,794 | 學雜費收入 | 95,409,739 | 254,780,120 |
| 0 | 14,340 | 推廣教育收入 | 244,423 | 12,524,254 |
| 0 | 6,000 | 產學合作收入 | 753,742 | 5,300,660 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 1,800,866 | 36,790,494 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 308,473 | 1,589,823 |
| 0 | 527,636 | 其他收入 | 8,324,185 | 34,370,325 |
| 0 | 673,770 | 小計 | 106,841,428 | 345,355,676 |
| 成本與費用 | | | | |
| 259,095 | 3,000 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 55,946,129 | 5,051,467 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 278,665,545 | 29,101,042 | 教學研究及訓輔支出 | 181,779 | 0 |
| 11,582,140 | 2,130,459 | 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
113年2月29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 |
| 14,512,424 | 1,427,510 | 推廣教育支出 | 138,785 | 0 |
| 3,892,905 | 681,598 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 5,827,274 | 1,041,641 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 13,014,917 | 1,806,442 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 383,700,429 | 41,243,159 | 小計 | 320,564 | 0 |
| 5,344,646,069 | 470,740,711 | 合計 | 470,740,711 | 5,344,646,069 |

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113年2月29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 | 21,000 | 0 | 21,000 | *本月新增應付人事費是否屬欠薪。 *截至本月底以前，加計以前年度應付人事費，是否。 |
| 行政管理支出_ | 1,807,755 | 141,395 | 1,949,150 | 0 | 18,045,808 | 141,395 | 18,187,203 | |
| 教學研究及訓輔支出_ | 21,598,478 | 1,426,858 | 23,025,336 | 131,694 | 183,545,927 | 1,426,858 | 184,972,785 | |
| 推廣教育支出_ | 848,438 | 27,177 | 875,615 | 14,804 | 8,435,219 | 27,177 | 8,462,396 | |
| 產學合作支出_ | 466,260 | 14,342 | 480,602 | 10,288 | 2,922,003 | 14,342 | 2,936,345 | |
| 其他教學活動支出_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 24,723,931 | 1,609,772 | 26,333,703 | 156,786 | 212,969,957 | 1,609,772 | 214,579,729 | |
| 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：\$6,739,604 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
113年2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：



財團法人真理大學

借款變動表

113年02月28日

全5頁第5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 |
|--------|--------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|---|---|
| 台中商業銀行 | 校務經營發展 | 112/11 至 117/11 | 0 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 2.5% | 1. 董事長林博彥、校長陳奇銘保證。 2. 擔保品：台南校區不動產。 (1) 建築物：麻豆區真理段00019-000~00019-009、00432-000~0053300、00029-000建號。 (2) 土地：麻豆區真理段0753_000(持分77595/100000)、0755_000、0756_0000、0757_0000、0758_0000、0760_0000、1353_000地號。 3. 自115年11月起，每年3月底及10月底還本。 | 112/11/22向台中商業銀行借款1億5000萬元。教育部112.7.26臺教高(三)字第1120072312號函。 |
| | | 合計 | 349,448,381 | 499,450,000 | 349,448,381 | 499,450,000 | | | |

製表：



主辦會計：



校長：

