

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
113年9月30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 | | | | |
| 120,000 | 0 | 現金 | 0 | 0 |
| 282,645,881 | 75,173,597 | 銀行存款 | 73,855,958 | 0 |
| 29,631,751 | 15,962,057 | 應收款項 | 2,869,627 | 0 |
| 2,732,070 | 2,433,928 | 預付款項 | 1,588,789 | 0 |
| 8,000 | 0 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 16,046,345 | 736,713 | 特種基金 | 243,853 | 0 |
| 144,800,457 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 240,745,088 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 2,058,855,468 | 357,984 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 470,575,416 | 1,000,000 | 機械儀器及設備 | 1,301,761 | 0 |
| 440,359,269 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 374,019,831 | 1,288,850 | 其他設備 | 899,468 | 0 |
| 672,673 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 2,177,239 | 減：累計折舊總額 | 5,436,384 | 2,020,028,545 |
| 228,587,806 | 0 | 投資性不動產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 224,518 | 55,814,763 |
| 164,864,115 | 114,000 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 109,452 | 163,264,479 |
| 383,200 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 315,562,036 | 0 | 閒置資產 | 964,863 | 0 |
| 4,770,609,406 | 99,244,368 | 小計 | 87,494,673 | 2,239,107,787 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 42,657,813 | 應付款項 | 41,166,370 | 15,691,523 |
| 0 | 15,221,790 | 預收款項 | 4,845,382 | 51,554,808 |
| 0 | 3,038,972 | 代收款項 | 3,747,986 | 4,360,840 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 499,450,000 |
| 0 | 356,154 | 存入保證金 | 1,074,908 | 13,370,256 |
| 0 | 61,274,729 | 小計 | 50,834,646 | 584,427,427 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 15,721,135 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 1,716,785,551 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 179,885,584 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 1,912,392,270 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 190,923 | 學雜費收入 | 53,613,446 | 88,259,658 |
| 0 | 19,900 | 推廣教育收入 | 668,254 | 4,700,638 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 805,731 | 1,125,678 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 2,423,389 | 6,082,986 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 212,920 | 253,205 |
| 0 | 41,780 | 其他收入 | 8,443,710 | 13,265,766 |
| 0 | 252,603 | 小計 | 66,167,450 | 113,687,931 |
| 成本與費用 | | | | |
| 65,504 | 60,104 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 10,003,970 | 5,395,484 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 60,205,023 | 33,137,291 | 教學研究及訓輔支出 | 170,968 | 0 |
| 911,116 | 768,259 | 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9月30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 |
| 1,632,850 | 1,220,151 | 推廣教育支出 | 71,308 | 0 |
| 477,678 | 357,731 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 1,839,413 | 1,094,628 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 3,870,455 | 1,933,697 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 79,006,009 | 43,967,345 | 小計 | 242,276 | 0 |
| 4,849,615,415 | 204,739,045 | 合計 | 204,739,045 | 4,849,615,415 |

製表：



主辦會計：



校長：



財團法人真理大學
人事費明細表
113年8月1日至113年9月30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 | 6,000 | 0 | 6,000 | *本月新增應付人 事費是否屬欠薪： 截至本月底止， 以前年度應付 人事費，是否屬 欠薪。 *加人薪否。 |
| 行政管理支出 | 2,014,950 | 132,201 | 2,147,151 | 0 | 3,892,757 | 132,201 | 4,024,958 | |
| 教學研究及訓輔支出 | 22,547,558 | 1,212,007 | 23,759,565 | 177,453 | 44,908,598 | 1,212,007 | 46,120,605 | |
| 推廣教育支出 | 692,681 | 30,252 | 722,933 | 17,390 | 1,143,815 | 30,252 | 1,174,067 | |
| 產學合作支出 | 286,320 | 6,066 | 292,386 | 15,602 | 343,922 | 6,066 | 349,988 | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 25,544,509 | 1,380,526 | 26,925,035 | 210,445 | 50,295,092 | 1,380,526 | 51,675,618 | |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,341,684 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,488,145 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：\$2,853,539 | | | | | | | |

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9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09月30日

全3頁第3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 | 150,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2.63% | 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建築號。 (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。 4. 原利息2.5%，自113/4/21升息為2.63%。 | 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 | 499,450,000 | 0 | 0 | 499,450,000 | | | |

製表：

主辦會計：



校長：

