

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
114年10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 | | |
| 140,000 | 0 | 現金 | 0 | 0 |
| 109,960,039 | 62,031,677 | 銀行存款 | 62,685,256 | 0 |
| 38,359,725 | 10,656,991 | 應收款項 | 5,102,974 | 0 |
| 2,423,481 | 986,060 | 預付款項 | 918,095 | 0 |
| 8,000 | 0 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 20,873,731 | 850,069 | 特種基金 | 221,735 | 0 |
| 144,800,457 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 240,750,886 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 2,063,404,944 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 451,938,728 | 0 | 機械儀器及設備 | 1,072,184 | 0 |
| 445,226,183 | 639,647 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 373,714,019 | 240,800 | 其他設備 | 23,010 | 0 |
| 577,995 | 0 | 購建中營運資產 | 500,000 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計減損總額 | 0 | 7,108,305 |
| 0 | 1,095,194 | 減：累計折舊總額 | 5,100,292 | 2,057,801,602 |
| 228,587,806 | 0 | 投資性不動產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 224,518 | 58,733,497 |
| 101,191,536 | 0 | 電腦軟體 | 35,810 | 0 |
| 0 | 35,810 | 減：累計攤銷總額 | 77,185 | 100,470,898 |
| 383,200 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 70,500 | 0 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 298,646,409 | 0 | 閒置資產 | 964,863 | 0 |
| 4,521,057,639 | 76,536,248 | 小計 | 76,925,922 | 2,224,114,302 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 38,976,297 | 應付款項 | 38,237,708 | 12,097,639 |
| 0 | 5,334,932 | 預收款項 | 1,829,026 | 32,974,326 |
| 0 | 2,791,747 | 代收款項 | 2,617,588 | 4,830,591 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 499,450,000 |
| 0 | 472,429 | 存入保證金 | 374,800 | 11,771,878 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 0 | 70,500 |
| 0 | 47,575,405 | 小計 | 43,059,122 | 561,194,934 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 20,547,974 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 1,651,645,924 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 40,500,481 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 1,712,694,379 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 849,708 | 學雜費收入 | 10,696,487 | 75,272,864 |
| 0 | 212,240 | 推廣教育收入 | 1,092,857 | 5,449,900 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 814,577 | 1,737,939 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 32,932,844 | 38,774,726 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 27,185 | 81,872 |
| 0 | 147,660 | 其他收入 | 2,493,866 | 17,594,965 |
| 0 | 1,209,608 | 小計 | 48,057,816 | 138,912,266 |
| | | 成本與費用 | | |
| 53,320 | 16,700 | 董事會支出 | 0 | 0 |

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
114年10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 |
| 14,686,371 | 5,023,744 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 87,188,945 | 32,691,438 | 教學研究及訓輔支出 | 110,643 | 0 |
| 2,557,634 | 809,350 | 獎助學金支出 | 5,501 | 0 |
| 2,089,319 | 794,991 | 推廣教育支出 | 74,234 | 0 |
| 1,027,852 | 564,577 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 2,919,940 | 1,094,628 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 5,334,861 | 1,916,549 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 115,858,242 | 42,911,977 | 小計 | 190,378 | 0 |
| 4,636,915,881 | 168,233,238 | 合計 | 168,233,238 | 4,636,915,881 |

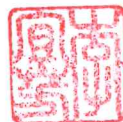
製表：



主辦會計：



校長：



財團法人真理大學
人事費明細表
114年8月1日至114年10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 | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 1,679,720 | 112,661 | 1,792,381 | 112,057 | 5,199,161 | 112,661 | 5,311,822 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 21,746,777 | 1,068,547 | 22,815,324 | 1,082,587 | 63,784,733 | 1,068,547 | 64,853,280 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 387,084 | 76,814 | 463,898 | 163,841 | 1,379,551 | 76,814 | 1,456,365 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 220,000 | 16,013 | 236,013 | 16,013 | 490,026 | 16,013 | 506,039 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 24,036,581 | 1,274,035 | 25,310,616 | 1,374,498 | 70,862,471 | 1,274,035 | 72,136,506 | *本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。 |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,065,627 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,065,627 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：

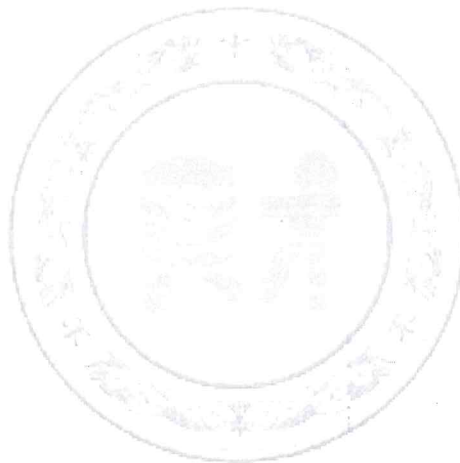
財團法人真理大學
月報重要項目差異說明表
114年10月份

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
114年10月31日

全3頁 第1頁

[illegible]

財團法人真理大學
借款變動表
114年10月31日

全3頁 第2頁

[illegible]

財團法人真理大學
借款變動表
114年10月31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、校長李宜芳保證。 2. 擔保品：台南校區不動產。 (1) 建築物：麻豆區真理段00019-000-0001 9-009、00432-000-0053300 0、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。 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：

