查核後

編號：101

財團法人真理大學
總分類帳各項目彙總表
115年8月31日

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	135,000	現金	0	0
54,808,437	70,238,679	銀行存款	61,644,037	0
25,080,999	6,163,551	應收款項	2,229,765	0
1,948,506	738,923	預付款項	676,163	0
8,000	0	非流動金融資產	8,707,622	0
17,332,580	189,895	特種基金	187,149	0
144,800,457	0	土地	0	0
240,750,886	0	土地改良物	0	0
2,065,806,930	0	房屋及建築	0	0
452,387,005	50,000	機械儀器及設備	0	0
448,055,589	0	圖書及博物	0	0
370,868,985	0	其他設備	0	0
1,056,341	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計減損總額	0	7,108,305
0	0	減：累計折舊總額	4,841,583	2,094,808,111
228,587,806	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	224,518	60,978,677
73,429,968	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	29,336	72,927,541
378,600	0	存出保證金	0	0
70,500	0	代管資產	0	0
289,066,911	0	閒置資產	964,863	0
4,414,578,500	77,516,048	小計	79,505,036	2,235,822,634
		負債		
0	0	短期債務	0	29,865,000
0	33,153,237	應付款項	27,351,547	21,886,319
0	11,140,926	預收款項	19,719,458	32,392,925
0	299,337	代收款項	2,687,888	3,082,720
0	0	長期銀行借款	0	469,585,000
0	284,730	存入保證金	354,152	10,714,387
0	0	應付代管資產	0	70,500
0	44,878,230	小計	50,113,045	567,596,851
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	17,329,834
0	0	未指定用途權益基金	0	1,597,314,027
0	0	累積餘絀	0	3,738,957
0	0	小計	0	1,618,382,818
		收入		
0	82,665	學雜費收入	16,870,934	16,788,269
0	10,800	推廣教育收入	4,207,446	4,196,646
0	0	產學合作收入	329,456	329,456
0	0	補助及受贈收入	3,401,008	3,401,008
0	0	財務收入	15,005	15,005
0	0	其他收入	3,256,479	3,256,479
0	93,465	小計	28,080,328	27,986,863
		成本與費用		

查核後

編號：101

財團法人真理大學

總分類帳各項目彙總表

115年8月31日

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
3,000	3,000	董事會支出	0	0
4,110,146	4,125,806	行政管理支出	15,660	0
28,405,788	28,510,686	教學研究及訓輔支出	104,898	0
39,000	39,000	獎助學金支出	0	0
655,206	727,828	推廣教育支出	72,622	0
79,456	79,456	產學合作支出	0	0
728,689	728,689	財務費用	0	0
1,189,381	1,189,381	其他支出	0	0
35,210,666	35,403,846	小計	193,180	0
4,449,789,166	157,891,589	合計	157,891,589	4,449,789,166

製表：　　主辦會計：吳雯賢　　校長：

查核後

編號：106

財團法人真理大學

人事費明細表

115年8月1日至115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 人事費	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	
行政管理支出 人事費	1,695,480	23,484	1,718,964	0	1,695,480	23,484	1,718,964	
教學研究及訓輔支出 人事費	17,986,134	519,153	18,505,287	0	17,986,134	519,153	18,505,287	
推廣教育支出 人事費	448,002	33,529	481,531	0	448,002	33,529	481,531	
產學合作支出 人事費	43,000	16,013	59,013	0	43,000	16,013	59,013	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	20,175,616	592,179	20,767,795	0	20,175,616	592,179	20,767,795	＊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：$2,366,559 前開應付數餘額於本學年度付現數：$1,534,642 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：$831,917							

製表：　　主辦會計：　　校長：

查核後

財團法人真理大學
月報重要項目差異說明表
115年8月份

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	
2111	短期銀行借款	29,865,000	29,865,000	0	0.00 %	本月短期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。
2210	長期銀行借款	469,585,000	469,585,000	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：吳雯賢

財團法人真理大學
借款變動表
115年08月31日

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	112/08 至127/03	199,450,000	0	0	199,450,000	2.63%	1.董事長林博彥、校長李宜芳保証。 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、432~533、00029-000建號。 (2)土地：麻豆區真理段0753_0000(持分77595/100000)、0755_0000、0756_0000、0757_0000、0758_0000、0760_0000、1353_0000地號。 3.自115年8月起，每年3月底及10月底還本。 4.原利息2.5%，自115/7/21升息為2.62%，115/8/21升息為2.63%。	112/8/29借入1億9945萬元代償還新光銀行長期借款1億9944萬8381元。 教育部112.7.26臺教高(三)字第1120072312號函。

財團法人真理大學
借款變動表
115年08月31日

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	112/09 至 117/09	150,000,000	0	0	150,000,000	2.63%	1.董事長林博彥、校長李宜芳保証。 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、432~533、00029-000建號。 (2)土地：麻豆區真理段0753_0000(持分77595/100000)、0755_0000、0756_0000、0757_0000、0758_0000、0760_0000、1353_0000地號。 3.自115年9月起，每年3月底及10月底還本。 4.原利息2.5%，自115/7/21升息為2.62%，115/8/21升息為2.63%。	112/9/12清償王道銀行1億5000萬元，112/9/13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。

財團法人真理大學
借款變動表
115年08月31日

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、校長李宜芳保証。 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_0000(持分77595/100000)、0755_0000、0756_0000、0757_0000、0758_0000、0760_0000、1353_0000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115/7/21升息為2.62%，115/8/21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。

財團法人真理大學
借款變動表
115年08月31日

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
		合計	499,450,000	0	0	499,450,000			

製表：　　主辦會計：　　校長：