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9月30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	0	現金	0	0
58,761,010	86,010,279	銀行存款	82,057,706	0
33,906,265	10,211,127	應收款項	1,385,861	0
2,438,078	1,086,398	預付款項	596,826	0
8,000	0	非流動金融資產	0	0
17,258,882	245,505	特種基金	319,203	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
452,368,949	593,000	機械儀器及設備	611,056	0
448,055,589	0	圖書及博物	0	0
371,800,874	949,989	其他設備	18,100	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	614,906	減：累計折舊總額	4,808,821	2,099,002,026
228,587,806	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	224,518	61,203,195
73,325,468	0	電腦軟體	104,500	0
0	72,000	減：累計攤銷總額	29,398	72,884,939
378,600	0	存出保證金	0	0
70,500	0	代管資產	0	0
288,102,048	0	閒置資產	964,863	0
4,427,616,683	99,783,204	小計	91,120,852	2,240,198,465
		負債		
0	0	短期債務	0	29,865,000
0	45,939,602	應付款項	32,831,206	8,777,923
0	9,326,620	預收款項	9,023,414	32,089,719
0	2,795,291	代收款項	3,981,779	4,269,208
0	0	長期銀行借款	0	469,585,000
0	50,000	存入保證金	743,040	11,407,427
0	0	應付代管資產	0	70,500
0	58,111,513	小計	46,579,439	556,064,777
		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	308,192	學雜費收入	38,189,020	54,669,097
0	100,600	推廣教育收入	2,139,226	6,235,272
0	0	產學合作收入	294,132	623,588
0	0	補助及受贈收入	9,414,928	12,815,936
0	0	財務收入	15,022	30,027
0	83,938	其他收入	6,651,760	9,824,301
0	492,730	小計	56,704,088	84,198,221
		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9月30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
6,000	3,000	董事會支出	0	0
9,019,038	4,908,892	行政管理支出	0	0
54,344,810	26,035,618	教學研究及訓輔支出	96,596	0
711,709	672,709	獎助學金支出	0	0
1,558,836	989,962	推廣教育支出	86,332	0
373,588	294,132	產學合作支出	0	0
1,823,012	1,094,323	財務費用	0	0
3,390,605	2,201,224	其他支出	0	0
71,227,598	36,199,860	小計	182,928	0
4,498,844,281	194,587,307	合計	194,587,307	4,498,844,281

製表：　　主辦會計：　　校長：

編號：106

查核後

財團法人真理大學

人事費明細表

115年8月1日至115年9月30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	6,000	0	6,000	
行政管理支出 人事費	1,681,755	111,919	1,793,674	23,484	3,400,719	111,919	3,512,638	
教學研究及訓輔支出 人事費	17,816,559	1,149,958	18,966,517	519,153	36,321,846	1,149,958	37,471,804	
推廣教育支出 人事費	583,896	49,658	633,554	33,529	1,065,427	49,658	1,115,085	
產學合作支出 人事費	236,859	19,028	255,887	16,013	295,872	19,028	314,900	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	20,322,069	1,330,563	21,652,632	592,179	41,089,864	1,330,563	42,420,427	＊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：$2,366,559 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：

查核後

財團法人真理大學
月報重要項目差異說明表
115年9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09月30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09月30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09月30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09月30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：吳雯賢

校長：